

**P Ostrov, a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36**  
**IČ: 25546341, okr. Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45**

«akcionar»

«ulice»

«psc» «obec»

**POZVÁNKA**  
**NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti ZP Ostrov, a.s., IČ: 25546341, se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne

**5. června 2015 v 18:00 hodin v kulturním domě  
v Ostrově nad Oslavou.**

**Prezence akcionářů bude zahájena téhož dne od 17:00 hodin, a to v místě konání valné hromady.**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;
2. Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2014 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2015
3. Zpráva předsedy dozorčí rady;
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2014 a jeho schválení
5. Přípomínky a náměty akcionářů
6. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

**K bodu 1)**

Orgány valné hromady budou zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva

**K bodu 4)**

Účetní závěrka je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti, kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady.

Valné hromadě bude navrhováno rozdělení zisku :

- příděl do rezervního fondu 380 tis. Kč
- dividendy 521 tis. Kč
- tantiémy 80 tis. Kč
- do fondu rozvoje 6556 tis. Kč

**Návrh usnesení valné hromady:**

a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti tak, že veškerý zisk za rok 2014 bude

Ve výši..... 380 000,- Kč převeden na účet rezervního fondu

Ve výši ..... 520 364,- Kč bude použitý na vyplacení dividend

Ve výši ..... 80 000,- Kč bude použitý na vyplacení tantiémy pro členy představenstva a dozorčí rady

Ve výši .....6 556 571,14 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk

b) Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014 a návrh koncepce na rok 2015

**Důležité: vyplacení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, aby sdělili společnosti číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána, pokud tento účet akcionář nebude mít nahlášen, nebude dividendy zaslána.**

**Rozhodný den:**

Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30 den před jejím konáním, tj. 6. květen 2015

**Za představenstvo společnosti:**

**Jan Petrlík**  
předseda představenstva



**ZP Ostrov, a.s.**  
594 45 Ostrov nad Oslavou  
okres Žďár nad Sázavou