

ZP 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

**24. června 2016 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 a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2015 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2016
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2015
5. Volba členů představenstva
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o kolektivním pojištění odpovědnosti
9. Připomínky a náměty akcionářů
10. Závěr

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. 25. 5. 2016.

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1)

Orgány valné hromady budou zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva

K bodu 2 a 3)

Jako každoročně bude přednesena zpráva o stavu hospodaření společnosti, zprávy představenstva a dozorčí rady.

K bodu 4)

Za účetní období kalendářního roku 2015 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) **1419 tis. Kč.**

Představenstvo navrhuje naložení se ziskem a přijetí usnesení valnou hromadou takto:

Návrh usnesení:***I. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 1419 tis. Kč takto:***

Příděl do rezervního fondu:	71
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	40
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	266
Převod na účet nerozděleného zisku:	1042

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2015, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Důležité: vyplácení 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 dividenda zaslána, pokud tento účet akcionář nebude mít nahlášen, nebude dividenda zaslána.

K bodu 5) - volba členů představenstva;

Návrh usnesení:***II. Valná hromada volí členy představenstva s účinností od 25. 6. 2016 takto:***

- *Jan Petrlík, narozený dne 1. 8. 1952, bytem Ostrov nad Oslavou 223, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59445,*
- *Vladimír Chrást, narozený dne 3. 7. 1980, bytem Újezd 56, PSČ 59212,*

- *Václav Macek, narozený dne 19. 12. 1946, bytem Vatín 23, PSČ 59101,*
- *Josef Prchal, narozený dne 27. 9. 1969, Sazomín 22, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59445,*
- *Jiří Hrbek, narozený dne 19. 8. 1969, bytem Ostrov nad Oslavou 34, PSČ 59445,*
- *Rudolf Beneš, narozený dne 2. 9. 1950, bytem Nové Město na Moravě, Podlouckého 1026, PSČ 59231,*
- *Jaroslav Havelka, narozený dne 2. 12. 1947, bytem Ostrov nad Oslavou 202, PSČ 59445,*
- *Jan Orel, narozený dne 28. 4. 1951, bytem Obyčtov 19, PSČ 59101,*
- *Jan Straka, narozený dne 5. 4. 1951, bytem Obyčtov 11, PSČ 59101.*

Zdůvodnění:

Současným členům představenstva končí ke dni 24. 6. 2016, tedy ke dni konání valné hromady, funkční období. Vzhledem k této skutečnosti jsou v souladu se zákonem a se stanovami Společnosti valnou hromadou voleni noví členové představenstva.

K bodu 6) - volba členů dozorčí rady;

Návrh usnesení:

III. Valná hromada volí členy dozorčí rady s účinností od 25. 6. 2016 takto:

- *Ing. Josef Blaha, narozený dne 28. 11. 1953, bytem Ostrov nad Oslavou 35, PSČ 594 45,*
- *Marie Spurná, narozená dne 15. 6. 1947, bytem Vatín 16, PSČ 591 01,*
- *Ing. Miroslav Říha, narozený 24. 3. 1960, bytem Stránecká Zhoř 12, PSČ 594 42*

Zdůvodnění:

Současným členům dozorčí rady končí ke dni 24. 6. 2016, tedy ke dni konání valné hromady, funkční období. Vzhledem k této skutečnosti jsou v souladu se zákonem a se stanovami Společnosti valnou hromadou voleni noví členové dozorčí rady.

K bodu 7) – Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že je voleno nové představenstvo a dozorčí rada, musí být současně schváleny i smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Tyto smlouvy jsou schvalovány v totožném znění, v jakém byly schváleny v r. 2014.

Návrh usnesení :

IV. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti

K bodu 8 - Schválení smlouvy o kolektivním pojištění odpovědnosti;

Návrh usnesení:

V. Valná hromada schvaluje smlouvu o kolektivním pojištění odpovědnosti uzavřenou mezi Společností a Českou pojišťovnou a. s.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem a stanovami Společnosti schvaluje valná hromada smlouvu o kolektivním pojištění odpovědnosti, kterou má Společnost uzavřenou s Českou pojišťovnou a. s. a která slouží ke krytí případných škod způsobených zaměstnavateli zaměstnanci Společnosti. Schválením tohoto pojištění se budou výdaje na vydané uplatňovat jako daňově uznatelný náklad Společnosti.

Za představenstvo společnosti :

**Jan Petrlík
předseda představenstva**