

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

16. června 2017 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 2016 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2017
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2016
5. Připomínky a náměty akcionářů
6. 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. 17. 5. 2017.

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 2016 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) **3687 tis. Kč.**

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 3687 tis. Kč takto:

Příděl do rezervního fondu:	200
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	80
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	521
Převod na účet nerozděleného zisku:	2886

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016, 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.

Za představenstvo společnosti:

**Jan Petrlík
předseda představenstva**