

**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

**15. června 2018 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 2017 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2018
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2017
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. 16. 5. 2018.

**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 2017 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) **8065 tis. Kč.**

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

**Návrh usnesení:**

***Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 8065 tis. Kč takto:***

Příděl do rezervního fondu:	405
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	80
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	533
Převod na účet nerozděleného zisku:	7047

**Zdůvodnění:**

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017, 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 tak neučinili již dříve. Nutné je nahlásit i změnu účtu. Dividenda se zasílá pouze na účty.**

**Za představenstvo společnosti:**

**Jan Petrlík  
předseda představenstva**