

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

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

**6. června 2014 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 2013 a stavu společnosti; zpráva dozorčí rady;
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2013;
4. Rozhodnutí o změně stanov – schválení nových stanov společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně podřízení se tomuto zákonu jako celku;
5. Zpráva členů orgánů společnosti o jejich případné činnosti a členství v orgánech jiných subjektů, které by mohlo mít konkurenční povahu (dle § 441 zákona o obchodních korporacích);
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánu společnosti; schválení určení mezd členů statutárního orgánu společnosti a osob jim blízkých, schválení vnitřního mzdového předpisu
7. Schválení návrhu představenstva společnosti na odkup vlastních akcií;
8. Připomínky a náměty akcionářů
9. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání :

K bodu 1)

Orgány valné hromady budou zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva

K bodu 3)

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 převedení zisku na účet „rezervního fondu a fondu rozvoje“, z důvodu dalšího rozvoje společnosti a nutnosti dalších investic.

K bodu 4)

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí usnesení o schválení změn stanov, resp. přijetí nových

stanov společnosti. Důvodem návrhu představenstva k přijetí nových stanov je nutnost přizpůsobení stanov nové právní úpravě, tj. novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Podstata návrhových změn: navrhované změny vyplývají z přizpůsobení zákonu č. 90/2012 Sb., je zachován dosavadní systém řízení společnosti, tj. představenstvo a dozorčí rada.

Návrh stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin nahlédnout zdarma do návrhu nových stanov. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Valné hromadě bude navrhováno přijetí změny stanov, tak, aby bylo vyhověno požadavkům nové zákonné úpravy.

K bodu 5)

Valné hromadě bude přednesena zpráva o účasti členů orgánů společnosti v jiných subjektech, které by mohly mít ve vztahu k společnosti konkurenční povahu.

K bodu 6)

Z důvodu nutnosti schválit smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a schválit určení mezd členů statutárního orgánu a osob jim blízkých, bude na valné hromadě přednesen návrh mzdového předpisu, ve kterém bude zachován dosavadní způsob a rámec odměňování.

Návrh usnesení valné hromady:

a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti tak, že veškerý zisk za rok 2013 bude

Ve výši 250 000,- Kč převeden na účet rezervního fondu

Ve výši4 717 432,56 Kč na účet fondu rozvoje

b) Valná hromada schvaluje nové stanov společnosti, ve znění dle návrhu představenstva, který byl čten na valné hromadě;

c) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členu orgánů společnosti a pravidla určení mezd ve 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 se v příštích letech rozhodne o jejím vyplácení.

Za představenstvo společnosti :

Jan Petrlík
předseda představenstva