

## Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

Drupork Svitavy, a.s.  
sídlo : Svitavy, ul. 5. května 13, čp.2096, PSČ 568 02  
IČO : 474 52 749  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové oddíl B, vložka 818

svolává v souladu se stanovami společnosti

**řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 21.6.2016 od 9.00 hodin**

v zasedací místnosti společnosti Drupork Svitavy, a.s., ve Svitavách, na ul. 5. května 13,  
čp. 2096.

Prezence akcionářů od 8.30 hodin.

### Pořad jednání valné hromady:

#### 1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Vyjádření představenstva :

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Pavel Vyhnal. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášenišchopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

#### 2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Jiřího Dřízala.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

#### 3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Mgr. et Mgr. Šárku Klodnerovou, za ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., Ing. Pavla Navrátila, CSc., osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Ladislava Holomka.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

#### 4. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

## **5. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

## **6. Zpráva dozorčí rady za rok 2015.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2015.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2015 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2015, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

## **7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.**

- Návrh usnesení .

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2015 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

## **8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši **6 460 249,13 Kč** takto :

- zákonný příděl do rezervního fondu 324 000,- Kč,

- příděl do sociálního fondu 30 000,- Kč,

- úhrada ztrát z hospodaření minulých let 6 106 249,13 Kč.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

## **9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.**

## **10. Schválení usnesení řádné valné hromady.**

## **11. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2015, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti Drupork Svitavy, a.s. od 20.5.2016 do doby konání valné hromady každý pátek od 8.00 do 13.00 hodin v kanceláři ekonomy a.s.. Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti Drupork Svitavy, a.s.: [www.drupork.cz](http://www.drupork.cz) a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

### **Poučení:**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Na písemné plné moci musí být ověřené podpisy zmocněnce a zmocnitele notářem nebo matrikou.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Ve Svitavách dne 18.5.2016

Za představenstvo Druporku Svitavy, a.s.:

Pavel Vyhnal  
předseda představenstva v.r.