

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

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

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 26.6.2017 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.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí prokurista a ředitel společnosti Ing. Petr Hájek, Ph.D. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášedischopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva. Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.*

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada.

3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.*

Odůvodnění: Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2016.*

Odůvodnění: Dle § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2016 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2016, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy

a stanovami společnosti.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.*

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením. § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 13 094 217,75 Kč takto :*

- zákonný příděl do rezervního fondu 654 700,- Kč,
- příděl do sociálního fondu 30 000,- Kč,
- úhrada ztrát z hospodaření minulých let 12 409 517,75 Kč.

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

7. Volba člena představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva pana Pavla Vyhnala, nar. 24.10.1967, bytem Lišno 54, PSČ 257 51.*

Odůvodnění: Panu Pavlu Vyhnalovi skončí dnem 25.6.2017 funkční období, v souladu s § 13 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena představenstva byl Pavlem Vyhnalem vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva včetně výše odměny člena představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny člena představenstva pana Pavla Vyhnala ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva včetně výše odměny.

9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

10. Schválení usnesení řádné valné hromady.

11. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2016, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti Drupork Svitavy, a.s. od 20.5.2017 do doby konání valné hromady každý pátek od 8.00 do 13.00 hodin v kanceláři ekonoma a.s. Řádná účetní závěrka za rok 2016, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti Drupork Svitavy, a.s.: 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 úředně ověřené podpisy zmocněnce a zmocnitele.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Ve Svitavách dne 19.5.2017

Za představenstvo Druportu Svitavy a.s.:
Pavel Vyhnaň
předseda představenstva v.r.

