

## Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

Drupork Svitavy, a.s.  
sídlo: Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 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

**řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 26.6.2018 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 usnášeníschopnost 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 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.*

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

#### 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2017.*

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 2017 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2017, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními

předpisy a stanovami společnosti.

## **5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.*

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 2017 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

## **6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.**

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 13.910.443,42 Kč takto :*

- zákonný příděl do rezervního fondu 696.000,- Kč,
- příděl do sociálního fondu 300.000,- Kč,
- úhrada ztrát z hospodaření minulých let 12.914.443,42 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 2017 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

## **7. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění.**

Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditora podle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Ing. Jiřího Měchuru do doby, než bude rozhodnuto jinak.*

Odůvodnění: *Zákonná povinnost.*

## **8. Volba členů představenstva.**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., nar. 5.11.1954, bytem Brzotice 7, 257 68 Loket.*

Odůvodnění: Ing. Zdeňku Jandejskovi, CSc. skončí dnem 25.6.2018 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 Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc. vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Pavla Navrátila, CSc., nar. 21.7.1953, bytem Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov.*

Odůvodnění: Ing. Pavlu Navrátilovi, CSc. skončí dnem 25.6.2018 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 Ing. Pavlem Navrátilem, CSc. vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

## **9. Volba členů dozorčí rady.**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jiřího Dřízala, nar. 3.10.1956, bytem 256 01 Teplýšovice 10.*

Odůvodnění: Ing. Jiřímu Dřízalovi skončí dnem 25.6.2018 funkční období, v souladu s § 14 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena dozorčí rady byl Ing. Jiřím Dřízalem vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Karla Zoubka, nar. 16.11.1965, bytem Blanická 97, 257 01 Postupice.*

Odůvodnění: Panu Karlu Zoubkovi skončí dnem 25.6.2018 funkční období, v souladu s § 14 stanov zvolí příslušný orgán do

2 měsíců nového člena dozorčí rady. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena dozorčí rady byl panem Karlem Zoubkem vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Petra Zíku, nar. 18.6.1975, bytem Máchova 1103, 256 01 Benešov.*

Odůvodnění: Mgr. Petru Zíkovi skončí dnem 25.6.2018 funkční období, v souladu s § 14 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena dozorčí rady byl Mgr. Petrem Zíkou vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

#### **10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně výše odměny členů představenstva.**

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

Odůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva včetně výše odměny.

#### **11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně výše odměny členů dozorčí rady.**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady včetně výše odměny.

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

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

#### **13. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2017, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, do smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, do smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti Drupork Svitavy, a.s. od 28.5.2018 do doby konání valné hromady každý pátek od 8.00 do 13.00 hodin v kanceláři ekonoma a.s. Řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 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 úředně ověřené podpisy zmocněnce a zmocnitele.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Osoby volené do orgánů společnosti souhlasily se zveřejněním svých osobních údajů na pozvánce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejících opatření.

Ve Svitavách dne 18.5.2018

Za představenstvo Druporku Svitavy a.s.:  
Pavel Vyhnal  
předseda představenstva v.r.