

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a. s. , identifikační číslo: 247 42 023

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16514

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 21. června 2016 v 15.00 hodin

na adrese Mahlerovy sady 2699/1, 130 00 Praha, Žižkov

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2015 a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2016 ve smyslu §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti.
9. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 14.30 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, ne starším než 3 měsíce. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za akcionáře.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 je ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí akcionář.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s. za rok 2015 v tis. Kč

Základní kapitál:	60.000
Vlastní kapitál:	62.331
Neuhrazená ztráta minulých let:	- 57.321
Nerozdělený zisk minulých let:	1.252
Hospodářský výsledek běžného období:	18.400

Návrhy usnesení

K bodu 2: „Valná hromada volí za předsedu valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Mgr. Petra Boubína, za zapisovatele valné hromady pana Ing. Michala Maděru, dva ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Borovičku a pana Ing. Petra Myšku.“

K bodu 5: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31.12.2015 ve znění předloženém představenstvem.“

K bodu 6: „Valná hromada schvaluje zisk za hospodářský rok 2015 ve výši 18.399.619,96 Kč rozdělit tak, že celá částka ve výši 18.399.619,96 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

K bodu 7: „Valná hromada určuje v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů, auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s. za hospodářský rok 2016 Ing. Moniku Randákovou, Ph.D, auditora, osv.č. 1619, s místem podnikání Ke Skalce 296, 273 51 Braškov, IČ: 169 75 359.“

K bodu 8: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti. Text schválených smluv tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.“

Odůvodnění usnesení

1. Valná hromada musí v souladu se stanovami společnosti a platnou legislativou zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Navržené osoby na funkcionáře valné hromady jsou určeny ze zástupců akcionářů, člena představenstva a právníka obstarávajícího korporátní agendu pro společnost.
2. Valná hromada musí v souladu se stanovami společnosti a platnou legislativou schválit účetní závěrku za uplynulý hospodářský rok.
3. Valná hromada musí v souladu se stanovami společnosti a platnou legislativou rozhodnout o rozdělení zisku za uplynulý hospodářský rok. Rozdělení zisku je navrženo v souladu se stanovami společnosti a platnou legislativou.
4. Valná hromada v souladu se stanovami společnosti, platnou legislativou a § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o určení auditora na ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2016. Představenstvo navrhuje pokračovat ve spolupráci se stávajícím auditorem.
5. V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, musí valná hromada schválit smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva.

Představenstvo
STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.
IČ: 247 42 023