

POZVÁNKA

Správní rada akciové společnosti **Opavice a. s.**
se sídlem Bolatice, Mírová 17, PSČ 747 23, IČ 25375245
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 14. června 2018 v 16,00 hod.

v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Určení auditora pro rok 2018
6. Závěr

Akcionář – fyzická osoba - se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu - se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby - se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2017 a výhled roku 2018.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši **377.457,83 Kč** tak, celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převodu části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2018 společnost H audit, s.r.o., se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25357336

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu. Správní rada navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Bohuslavicích dne 11. 5. 2018

Ing. Oldřich Fojtík, statutární ředitel