

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2016 je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 přede dnem konání valné hromady, a to každý pracovní den od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Při prezenci se každý akcionář i zmocněn prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Registrace akcionářů se uskuteční 15 minut před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 7. dubna 2017

Ing. Jaromír Ježek
předseda představenstva

Heřman Fučík
člen představenstva

Návrh usnesení

1. *Valná hromada schvaluje:*
 - a) *zprávu o činnosti představenstva společnosti v roce 2016*
 - b) *zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2016*
 - c) *podnikatelský záměr společnosti na rok 2017*
2. *Valná hromada konstatuje, že byla schválena:*
 - a) *řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016*
 - b) *návrh představenstva na úhradu rozdělení zisku za účetní období roku 2016*
3. *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady,*