

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ODETKA a.s.
se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická 157, PSČ 793 26, IČ: 45192171,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, odd. B, vložka 377

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se koná **14. 6. 2017 od 10:00 hodin**

v zasedací místnosti, v administrativní budově sídla společnosti ODETKA a.s.
Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Pořad jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Evžena Suka, zapisovatelkou Barboru Sukovou, ověřovateli zápisu Lenku Flokovou a Taťánu Sukovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Petra Suka. Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“ povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o vztazích za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a podnikatelský záměr na rok 2017

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je akcionářům předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dále je podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady a stanovisko k návrhu roční účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku

Zdůvodnění: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu jednání se nehlasuje.

4. Rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti za rok 2016

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

Zdůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2016, v souladu s českými účetními předpisy.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016

Návrh: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku započtením proti ztrátě z minulých období.

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 ZOK předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) ZOK valné hromadě společnosti.

6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Návrh: Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2016.

Zdůvodnění: Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou schválení valné hromady společnosti.

7. Závěr a ukončení valné hromady

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 tis. Kč (známé ke dni 2. 5. 2017):

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	29 391 tis. Kč
Výsledek hospodaření	997 tis. Kč
Aktiva celkem	38 001 tis. Kč
Pasiva celkem	38 001 tis. Kč

Účetní závěrka za rok 2016, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou od 14. 5. 2017 k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní době od 10,00 do 14,00 hodin, jakož i v místě a v době konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si na své náklady zaslání písemné kopie stanov. Veškeré dokumenty jsou současně dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti:

www.odetka.cz/net20/cz/informace_akcionarum.aspx

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč je spojen 1 hlas. O všech záležitostech rozhodují akcionáři přítomní na valné hromadě veřejně aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků. Korespondenční hlasování, dle platných Stanov společnosti, není možné.

Prezence akcionářů

Prezence bude probíhat od 9,00 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady a to způsobem upraveným v čl. 16 Stanov společnosti. Všichni akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby navíc výpisem z Obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, zmocněnci akcionářů se vedle toho prokáží platnou plnou mocí, udělenou řádně akcionářem, s uvedeným rozsahem zmocnění.

Za představenstvo společnosti ODETKA a.s.
předseda představenstva Ing. Evžen Suk v. r.