

Představenstvo akciové společnosti ACHP Slavkov, a.s.
se sídlem U Splavu 1421, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 26234840 zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka B 3499

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**na čtvrtek 24. května 2018 v 11:00 do sídla společnosti ROSTĚNICE, a. s. na adrese
Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 166, 682 01 Vyškov**

Program jednání:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017**
- 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017**
- 5. Účetní závěrka za rok 2017 a rozdělení zisku**
- 6. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady**
- 7. Změna stanov společnosti – přijetí nového znění stanov**
- 8. Volba členů správní rady**
- 9. Smlouvy o výkonu funkce členů správní rady a jejich odměňování**
- 10. Schválení auditora pro účetní závěrku roku 2018**
- 11. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 17. květen 2018. Akcionář uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni má právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva a podílet se na zisku společnosti.

Zápis do listiny přítomných:

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 10:45 hod.. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti:

Pro akcionáře jsou k nahlédnutí zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a nové znění stanov v sídle společnosti počínaje dnem 24. 4. 2018 od 7,00 do 14,30 hod.. Dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.achpslavkov.cz.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady:

Návrh

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Vítězslava Navrátila

za zapisovatele: Danu Vránovou

za ověřovatele zápisu: ing. Františka Zvěřinu

za sčítatele hlasů: Danu Vránovou

Zdůvodnění

V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

Usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017“.

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno v souladu se zákonem předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Předložená zpráva podává úplné informace o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017

Členové dozorčí rady jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěru a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

5. Účetní závěrka za rok 2017 a rozdělení zisku

Usnesení:

1. „Valná hromada schvaluje účetní závěrku ke dni 31. 12. 2017“.

2. „Valná hromada schvaluje, že zisk vytvořený za rok 2017 ve výši 5.746.676,41 Kč se přiděluje na účet nerozděleného zisku minulých let“.

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti předložit valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Podle názoru představenstva předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor. Do působnosti valné hromady přísluší schválit rozdělení zisku.

6. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady

Odvolání členů dozorčí rady Společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona o

obchodních korporací do působnosti valné hromady, a z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Valná hromada odvolává členy představenstva:

Ing. Vítězslav Navrátil

Ing. Cyril Sigmund

Ing. Karel Klaška

Ing. Jiří Havíř

Ing. Leoš Špunar

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady

Ing. František Zvěřina

Ing. Dagmar Martínková

Ing. Jaroslav Piňos

7. Změna stanov

„Valná hromada rozhoduje, že mění stanovy společnosti takto:

Články I. až XVIII. včetně jejich označení a nadpisů, znějí tak, jak jsou uvedeny v novém úplném znění stanov“.

Zdůvodnění: S ohledem na malý počet akcionářů dojde ke změně dualistického systému řízení na monistický.

8. Rozhodnutí o volbě členů správní rady

Volba členů správní rady Společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady, a z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Valná hromada zvolila členy správní rady.

1. Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL, dat. nar. 3. prosince 1943

Podivice 25, PSČ 683 21

2. Ing. LEOŠ ŠPUNAR, dat. nar. 27. října 1975

Svatopluka Čecha 1158, PSČ 751 31

3. Ing. OLGA ŠPUNAROVÁ, dat. nar. 8. 12. 1976

Skřivanova 4, 602 00 Brno

9. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady

"Valná hromada schvaluje

a) smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a členy správní rady

b) odměnu každému jednotlivému členu správní rady ve výši 4.000 Kč měsíčně a předsedovi správní rady 7.000 Kč měsíčně.“

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměňování byly schváleny valnou hromadou. Smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a odměňování odpovídá obvyklým podmínkám odměňování.

10. Určení auditora pro rok 2018

„Valná hromada určuje auditora Ing. Zdeňku Šíblovou, Legionářská 66, 679 06 Jedovnice pro rok 2018 a dodatečně určuje auditora pro účetní závěrku za rok 2018“.

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Navrhuje se, aby účetní závěrku za rok 2018 ověřila Ing. Zdeňka Šíbllová, Legionářská 66, 679 06 Jedovnice, která je po kapacitní i odborné stránce schopna zvládnout audit společnosti.

Ing. Vítězslav Navrátil
předseda představenstva