

Představenstvo společnosti
Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČ: 45534594
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice,
oddíl B, vložka 613 (dále jen „společnost“)

**svolává
řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 21. 06. 2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2016 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016, zprávy o vztazích, výroku auditora
5. Schválení Zprávy představenstva, řádné roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016
6. Závěr řádné valné hromady

Návrh usnesení z řádné valné hromady k bodu 2

Řádná valná hromada v souladu s ustanovením § 422 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích schvaluje orgány valné hromady.

Návrh usnesení z řádné valné hromady k bodu 5

Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva, řádnou roční účetní závěrku za rok 2016 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 995 373,17 Kč

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 14. 06. 2017.

Registrace akcionářů se koná v místě konání řádné valné hromady od 9:30 do 9:50 hod.

Každý akcionář je povinen při registraci předložit platný průkaz totožnosti.

S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2016 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016, Výroční zpráva a auditorem potvrzená účetní závěrka za rok 2016 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti od 19.5.2017 do dne konání řádné valné hromady, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva	51 660	Pasiva	51 660
Dlouhodobý majetek	8 435	Vlastní kapitál	45 916
Oběžná aktiva	43 198	Cizí zdroje	5 624
Hospodářský výsledek	-995		