

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,
která se bude konat dne 22. 06. 2018 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 a o stavu jejího majetku za rok 2017, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2017, zprávy o vztazích, výroku auditora
5. Schválení Zprávy představenstva, řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2017
6. Volba členů představenstva – navržení kandidáti: JUDr. Jindřich Lhoták, Ing. Luděk Klimeš a Ing. Michal Klimeš
7. Volba členů dozorčí rady – navržení kandidáti: Mgr. Milena Klimešová, Radomír Tocháček a Ing. Petr Klimeš
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. 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 2017 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 632 505,84 Kč.

Návrh usnesení z řádné valné hromady k bodu 6

Řádná valná hromada zvolila navržené kandidáty za členy představenstva.

Návrh usnesení z řádné valné hromady k bodu 7

Řádná valná hromada zvolila navržené kandidáty za členy dozorčí rady.

Návrh usnesení z řádné valné hromady k bodu 8

Řádná valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům představenstva a dozorčí rady

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 15. 06. 2018.

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 a o stavu jejího majetku za rok 2017, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2017, Výroční zpráva a auditorem potvrzená účetní závěrka za rok 2017 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti od 22.05.2018 do dne konání řádné valné hromady, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva	48 944	Pasiva	48 944
Dlouhodobý majetek	7 713	Vlastní kapitál	45 283
Oběžná aktiva	41 144	Cizí zdroje	3 516
Hospodářský výsledek	-633		