

Představenstvo společnosti

Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČO: 45534594, společnost zapsána 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 28. 06. 2019 od 11:00 hodin v sídle Společnosti, v jídelně.

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání a rozhodnutí o schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání: řádné roční účetní závěrky za rok 2018; zprávy o vztazích; výroku auditora. Vyjádření k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018
6. Rozhodnutí o schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018
7. Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018
8. Závěr řádné valné hromady

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady..., valná hromada volí zapisovatele valné hromady..., valná hromada volí ověřovatele zápisu..., valná hromada volí osoby pověřené sčítáním hlasů“.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady bude provedena postupem dle § 422 ZOK za účelem zajištění jejího řádného průběhu. Konkrétní osoby budou představenstvem navrženy podle účasti na valné hromadě a organizačních možností Společnosti. Protinávrhy k tomuto bodu lze podávat přímo na valné hromadě.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti“

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání valné hromady Společnosti tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení ZOK a stanov Společnosti, kterým se bude valná hromada při svém jednání řídit.

Následující valné hromady se budou řídit tímto schváleným jednacím a hlasovacím řádem, a to až do případného schválení jeho změn valnou hromadou.

Jednací a hlasovací řád je uveřejněn a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Ad 4.

Návrh usnesení:

Usnesení se v tomto bodě nenavrhuje.

Zdůvodnění:

Představenstvo předložením Zprávy plní svou povinnost dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti zpracovat a přednést Zprávu valné hromadě.

Představenstvo také přednese návrh na úhradu ztráty, ke kterému se následně vyjádří dozorčí rada a případné schválení návrhu pak bude obsahem dalšího bodu pořadu jednání.

Příslušné dokumenty jsou uveřejněny a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	48 157	Pasiva celkem	48 157
Stálá aktiva	9 945	Vlastní kapitál	43 927
Oběžná aktiva	38 136	Cizí zdroje	4 214

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-1 356 (ztráta)

Ad 5.

Návrh usnesení:

Usnesení se v tomto bodě nenavrhuje.

Zdůvodnění

Zpráva dozorčí rady za rok 2018 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018 a její stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na představenstva na úhradu ztráty za rok 2018, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s článkem 25 stanov Společnosti.

Zpráva dozorčí rady za rok 2018 je uveřejněna a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Ad 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za rok 2018“.

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2018 je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně odráží celkový hospodářský a finanční stav Společnosti.

Roční účetní závěrka za rok 2018, jako součást výroční zprávy, je uveřejněna a k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Ad 7.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018, a to: úhradou ztráty ve výši -1.355. 611,22 Kč z fondu výstavby“.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Způsob úhrady z fondu výstavby nejlépe odpovídá potřebám společnosti a je v souladu se zákonem a s účetními předpisy a je obvyklý, Všechny fondy vlastního kapitálu tvořené ze zisku jsou k tomuto účelu disponibilní.

Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady jsou uveřejněny a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Informace pro akcionáře

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, nestanovuje-li zákon jinak.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 13 odstavec 2. stanov Společnosti 7. kalendářní den přede dnem jejího konání, tedy 21. 6. 2019.

Zúčastnit se valné hromady, hlasovat a uplatňovat práva na ní je tedy oprávněn akcionář, který byl ke konci rozhodného dne zapsán jako vlastník akcií Společnosti v elektronické evidenci zaknihovaných akcií, vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

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

Počet všech akcií emitovaných Společností je 22.903, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Akcionáři mohou svá práva (i na valné hromadě) vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem, zmocněncem, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akciemi Společnosti.

Akcionáři, respektive jejich zástupci či správci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci akcionářů jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřený úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni zákon vyžaduje formu veřejné listiny.

Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Představenstvo společně s tímto Oznámením o konání řádné valné hromady uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti tyto dokumenty:

- Jednací a hlasovací řád valné hromady Oblastního průmyslového podniku Polička a.s.
- Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu majetku za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty
- Výroční zpráva, obsahující v příloze auditorem ověřenou účetní závěrku za rok 2018, včetně přílohy k UZ.
- Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání účetní závěrky a souvisejících dokumentů a vyjádření k návrhům představenstva na úhradu ztráty

Všechny tyto dokumenty jsou také k nahlédnutí v sídle Společnosti od 28. 05. 2019 do dne konání řádné valné hromady, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

V Poličce 24. května 2019



Ing. Michal Klimeš, předseda představenstva