

Oznámení

o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČ: 26892537, sídlo Modřice, U Vlečky 592, PSČ 66442, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3893 (dále jen jako „společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti.


Valná hromada se koná dne **24. 6. 2016 v 15:00 hodin v sídle společnosti.**

program valné hromady:


1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Rozhodnutí o auditorovi pro rok 2016
3. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2015, schválení zprávy auditora a výroční zprávy za účetní období končící dnem 31. 12. 2015
4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za účetní období končící dnem 31. 12. 2015 a nerozděleného zisku minulých let
5. Schválení interního sdělení společnosti o určování odměn statutárních orgánů číslo IS-004, včetně příloh
6. Schválení plánu společnosti na období roku 2016
7. Schválení investic společnosti na období roku 2016
8. Schválení odměn orgánům společnosti za hospodářský rok končící 31. 12. 2015
9. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hejla
10. Ostatní
11. Závěr

V Modřicích dne 23. 5. 2016

PETKA CZ, a.s.



Ing. Josef Hejl – člen představenstva



Mgr. Marcel Benda – předseda představenstva

Tato pozvánka je zveřejněna na internetové adrese společnosti.

Příloha č. 1 – Návrh usnesení

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu a dohody akcionářů.

Bod 2: Rozhodnutí o auditorovi pro rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2016, kterým je společnost Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO 49620592.

Bod 3: Schválení řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12.2015, schválení zprávy auditora a výroční zprávy za účetní období končící dnem 31. 12. 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období končící dnem 31. 12. 2015 a schvaluje zprávu auditora a výroční zprávu za účetní období končící dnem 31. 12. 2015.

Bod 4: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za účetní období končící dnem 31. 12. 2015 a nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za účetní období končící dnem 31. 12. 2015 a nerozděleného zisku minulých let, ve znění předloženém a projednaném valnou hromadou.

Bod 5: Schválení interního sdělení o určování odměn statutárních orgánů číslo IS-004, včetně příloh

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje interní sdělení společnosti o určování odměn statutárních orgánů společnosti číslo IS-004, včetně jejích příloh a to ve znění, které je v příloze zápisu.

Bod 6: Schválení plánu společnosti na období roku 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán společnosti na období roku 2016 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 7: Schválení investic na období roku 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje investice společnosti pro období roku 2016 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 8: Schválení odměn orgánům společnosti za hospodářský rok končící 31. 12. 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny orgánů společnosti za hospodářský rok končící 31. 12. 2015 ve výši a struktuře uvedené v příloze zápisu.

Bod 9: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hejla

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hejla ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 10: Ostatní

Projednání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.