

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

valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **15. 6. 2017 ve 14:30 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, Modřice PSČ 66442.

program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2016
3. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2016 a nerozděleného zisku minulých let
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2017
5. Schválení plánu na období roku 2017
6. Schválení plánu investic na období roku 2017
7. Schválení novelizované interní směrnice o určování odměn a benefitů statutárních orgánů číslo IS-004
8. Schválení splnění individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla za rok 2016 a stanovení MBO cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2017
9. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi společností a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a jejího plnění
10. Ostatní
11. Závěr

V Modřicích dne 11. 5. 2017

PETKA CZ, a.s.



Ing. Josef Hejl – člen představenstva



Mgr. Marcel Benda – předseda představenstva

Tato pozvánka je zveřejněna na internetové adrese společnosti. Veškeré podklady pro jednání valné hromady jsou zdarma k nahlédnutí v sídle 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: Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, výroční zprávu a zprávu auditora společnosti za účetní období do 31. 12. 2016 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2016 a nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2016 a nerozděleného zisku minulých let, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2017, kterým je společnost Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO 49620592.

Bod 5: Schválení plánu na období roku 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský plán pro období roku 2017, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 6: Schválení plánu investic na období roku 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období roku 2017, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 7: Schválení novelizované interní směrnice o určování odměn a benefitů statutárních orgánů číslo IS-004

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1.1.2017 novelizovanou interní směrnici společnosti o určování odměn a benefitů statutárních orgánů číslo IS-004, a to ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 8: Schválení splnění individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla za rok 2016 a stanovení MBO cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Splnění individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla za rok 2016, ve znění uvedeném v příloze zápisu;
- a dále stanovuje individuální (MBO) cíle pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2017 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 9: Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi společnostmi a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a jejího plnění

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podpis a plnění Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi společnostmi a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., a to ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 10: Ostatní

Projednání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.