

Představenstvo akciové společnosti

ELROZ a.s.

se sídlem Průmyslová 278, 351 35 Plesná, IČ: 497 89 431,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 377

svolává

**řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29.6. 2017 od 08:00 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ELROZ a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2016
5. Návrh na schválení řádné účetní závěrky ELROZ a.s. za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a výrok auditora
6. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti ELROZ a.s. za rok 2016
7. Schválení řádné účetní závěrky ELROZ a.s. za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
8. Závěr

Účast na valné hromadě, rozhodný den k účasti na valné hromadě, registrace a zastoupení akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat od 07:30 do 08:00 hodin v den a na místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je 22.06.2017.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupcem nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Akcionáři, popř. jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby odevzdají při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci.

Upozornění pro akcionáře:

Pro akcionáře jsou k nahlédnutí návrh jednacího řádu, řádná účetní závěrka za rok 2016 a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, v sídle společnosti, od 30. května 2017 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 06.00 do 13.00 hod.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Zahájení valné hromady ELROZ a.s. se ujme pověřený člen představenstva.

Dle sdělení osoby pověřené představenstvem zjištěním usnášeníschopnosti valné hromady oznámí valné hromadě informaci o usnášeníschopnosti.

Bod 2: Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

Valná hromada ELROZ a.s. schvaluje předložený návrh jednacího a hlasovacího řádu.

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo předkládá jednací a hlasovací řád pro jednání řádné valné hromady dne 29.6.2017, schválený na zasedání představenstva.

Bod 3: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada ELROZ a.s. volí předsedou valné hromady osobu doporučenou valné hromadě představenstvem společnosti, schválenou na zasedání představenstva.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem.

Návrh usnesení:

Valná hromada ELROZ a.s. („Společnost“) volí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle doporučení představenstva společnosti, schváleného na zasedání představenstva.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem.

Bod 4: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku je pravidelně předkládána valné hromadě v souladu se zákonem. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 5: Návrh na schválení řádné účetní závěrky ELROZ a.s. za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a výrok auditora

Byla sestavena účetní závěrka podle českých standardů účetního výkaznictví. Spolu s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 bude po vyjádření stanoviska dozorčí rady předložena valné hromadě ke schválení - v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Bod 6: Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti ELROZ a.s. za rok 2015

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Dozorčí rada ve své zprávě doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2016 a také návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 7: Schválení řádné účetní závěrky ELROZ a.s. za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku ELROZ a.s. k 31.12.2016

Zdůvodnění představenstva:

Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, byla projednána v představenstvu společnosti ELROZ a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada ELROZ a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, úhradu ztráty po zdanění ve výši 22 038 133,54 Kč takto:

- ztráta běžného účetního období bude evidována jako neuhrazená ztráta z minulých let.

Zdůvodnění představenstva:

Ztráta vznikla vytvořením opravné položky ve výši 24 185 358,40 Kč k pohledávkám za společností MARCADA, a.s. v likvidaci. Vytvoření opravné položky nemělo v účetním období žádné dopady na peněžní toky Společnosti; jednalo se o nedobytné pohledávky staré šest let a více.

Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Bod 8: Závěr

Představenstvo Elroz a.s.