

POZVÁNKA

na valnou hromadu

=====

Představenstvo společnosti Areál PM, a.s. v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích čis. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto svolává valnou hromadu na den

21. dubna 2016

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 10,00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání valné hromady uvedený na pozvánce.

Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento případný návrh nebo diskusní příspěvek předali písemně do skončení jednání zapisovateli valné hromady.

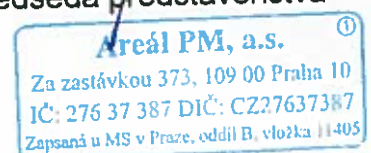
Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2016
- Návrh na rozdělení zisku
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2016 ve smyslu ustanovení §17 zák. čis. 93/2009
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady
Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 21.4.2016


Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva



Návrh na usnesení valné hromady
konané dne 21. dubna 2016

a) **Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu o činnosti akciové společnosti a představenstva, přednesenou předsedou představenstva Ing. Miroslavem Netrefou.
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady, zpracovanou Ing. Pavlem Hromádkou.
3. Výsledek auditu provedeného v souvislosti s předloženou účetní závěrkou auditorkou paní Ing. Marii Stankovou za účetní období roku 2015.

b) **Valná hromada schvaluje:**

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2015.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2015 dle předneseného návrhu s tím, že z hospodářského výsledku po zdanění, který činí tis. Kč. Po zdanění bude na dividendách vyplacena částka tis. Kč, což reprezentuje, - Kč na 1 akcii (tj. Kč/1 akcii po zdanění) a to v zákonné lhůtě do termínu 21.5.2016. Zbylá část hospodářského výsledku, tj. tis. Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.
3. Valná hromada v souladu s ustanovením §17 zák. čís. 93/2009 Sb. v platném znění určuje za auditora společnosti Areál PM, a.s. jako účetní jednotky pro rok 2016 paní Ing. Marii Stankovou čís. dekretu 148.

c) **Valná hromada ukládá představenstvu:**

d)

1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu 21.5..2016.
2. Uzavřít s paní Ing. Marii Stankovou čís. dekretu 148 pro rok 2016 smlouvu o kontrolní činnosti v souladu s ustanovením § 2652 a násl. NOZ čís. 89/2012 Sb v platném znění.