

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

=====

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

25. dubna 2017

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 25.4.2017 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 2017 ve smyslu ustanovení §17 zák. č. 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 25.4.2017



Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

Návrh na usnesení valné hromady
konané dne 25. dubna 2017

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, přednesenou předsedou dozorčí rady Ing. Pavlem Hromádkou.
3. Výsledek auditu provedeného v souvislosti s předloženou účetní závěrkou auditorkou paní Ing. Marii Stankovovou za účetní období roku 2016.

b) Valná hromada schvaluje:

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2016.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2016 dle předneseného návrhu s tím, že z hospodářského výsledku po zdanění, který činí 10,400,000,- Kč. Po zdanění bude na dividendách vyplacena částka 7,000.000,- Kč, což reprezentuje 140,- Kč na 1 akcii (tj. 119,- Kč/1 akcii po zdanění) a to v zákonné lhůtě do termínu 25.5.2017. Zbýlá část hospodářského výsledku, tj. 3,400.000,- Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.
3. Valná hromada v souladu s ustanovením §17 zák. čis. 93/2009 Sb. v platném znění určuje za auditora společnosti Areál PM, a.s. jako účetní jednotky pro rok 2017 paní Ing. Marii Stankovovou čis. dekretu 148.

c) Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši 119,- Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu 25.5..2017.
2. Uzavřít s paní Ing. Marii Stankovovou čis. dekretu 148 pro rok 2017 smlouvu o kontrolní činnosti v souladu s ustanovením § 2652 a násl. NOZ čis. 89/2012 Sb. v platném znění.

