

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti **HORAL MOŘKOV a.s.**, se sídlem Životice u NJ č.p.103, PSČ 742 72 Mořkov, IČ 47677040, zapsané v oddíle B, č. vl. 817, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, svolává v souladu se Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

která se bude konat **dne 22. června 2018 v 16.00 hod. v sídle spol.v Živicích u NJ č.p.103**

Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2017 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o propojených osobách.
5. Volba auditora na rok 2018.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů:

Prezentace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 15:30 hod do 16:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31.12.2017 v tis. Kč

| | |
|---------------------------|-------------|
| Aktiva celkem | 32.043,67,- |
| Oběžná aktiva | 7.943,- |
| Základní kapitál | 15 870,- |
| Hospodářský výsledek 2017 | 1.128,- |

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření představenstva k bodu 3 a bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2017 a stanovisko ke zprávě o propojených osobách.

HORAL MOŘKOV a.s.
Životice u N. Jičína č.p. 103
742 72 Mořkov -1-
Tel.: 556 759 360
IČO: 47677040 DIČ: CZ47677040



Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2018 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu, pro případ, že bude auditu potřeba. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady


Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 1.128.037,- Kč takto:
- převod na účet nerozděleného zisku ve výši 1.128.037,- Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 a bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o propojených osobách a další materiály určené k projednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

V Mořkově dne 21.5.2017

MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva


MOŘKOV a.s.
Životice u N. Jičína č.p. 103 -2
742 72 Mořkov
Tel.: 556 759 360
IČO: 47877040, DIČ: CZ47877040