

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **I. Podzvičinská, a.s.** se sídlem Bukovina u Pecky 52, Pecka, IČO 632 17 104, zapsané ve veřejném rejstříku pod sp. zn. B 1247 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen "**Společnost**")

Představenstvo Společnosti

v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

kteřá se bude konat dne 12. června 2018 ve 13:00 hod.
na adrese Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice v jídelně sídla Zemědělského družstva Nechanice

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, stavu majetku společnosti k 31.12.2017, o účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně zprávy o vztazích**
- 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2017 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017**

- 5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 s návrhem na rozdělení zisku.**

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2017 s hospodářským výsledkem – zisk ve výši 551.549,97 Kč, která bude proúčtována na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění :

V souladu s čl. 6, odst. 6.5., písm. h),i) stanov Společnosti a ust. § 421 odst. 2, písm. g),h) zák.č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

- 6. Odvolání Ing. Rostislava Barneta, nar. 14.9.1957, bytem Zemědělská 897/15, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové z funkce člena dozorčí rady.**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Rostislava Barneta, nar. 14.9.1957, bytem Zemědělská 897/15, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové z funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

V souladu s ust. čl. 7 odst. 7.1. stanov společnosti je valné hromadě předložen návrh na odvolání dosavadního člena dozorčí rady Společnosti.

7. Volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Mgr. Ing. Davida Rykra, dat. nar. 8. října 1983, č.p. 236, 517 57 Pěčín, do funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k odvolání 1 člena dozorčí rady je třeba provést volbu nového člena dozorčí rady Společnosti.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a schválení výše odměn za výkon této funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Mgr. Ing. Davidem Rykrem, dat. nar. 8. října 1983, č.p. 236, 517 57 Pěčín.

Člen dozorčí rady bude vykonávat svoji funkci bezúplatně.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu a podléhá schválení valnou hromadou Společnosti včetně stanovení výše odměny.

9. Schválení auditora na účetní období roku 2018

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje na účetní období roku 2018 auditora pana Ing. Pavla Hrbka, zapsaného v seznamu auditorů pod č. 1653.

Odůvodnění :

Schválení osoby auditora přísluší do působnosti valné hromady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na schválení auditora pana Ing. Pavla Hrbka na účetní období roku 2018.

10. Závěr

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 12,00 hod. Při registraci se akcionář, event. statutární zástupce akcionáře prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Akcii s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 67.278 hlasů.

Podklady pro jednání valné hromady – návrh smlouvy o výkonu funkce, účetní závěrka za účetní období roku 2017 jsou akcionářům dostupné v sídle společnosti ve lhůtě stanovené ke svolání valné hromady v pracovní dny od 7:00 do 8:00 hod.

V Bukovině u Pecky dne 9. května 2018