

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 zákonem a stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu.

kteřá se bude konat **dne 24. června 2016 v 16.00 hod. v sídle společnosti** v Životicích u Nového Jičína č.p.103.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2015 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na úhradu ztráty
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
4. Zpráva auditora o účetní závěrce za rok 2015 a volba auditora na rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015
7. Volba člena dozorčí rady
8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Závěr valné hromady

- **Prezence akcionářů:**

Prezence 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.

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

- **Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady:**

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 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady:**

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti plní své zákonné povinnosti, a v souladu s

nimi přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2015, návrh na rozdělení zisku a stanovisko k němu, stanoviska k účetní závěrce a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k ní.

Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31. 12. 2015 v tis. Kč

Aktiva celkem	30.792
Oběžná aktiva	6.125
Základní kapitál	15.870
Hospodářský výsledek 2015	-397

• **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2016 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.“

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

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

• **Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“

• **Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2015 ve výši 397 tis. Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši uhrazena použitím zisku z předchozích účetních období, tedy z účtu nerozděleného zisku společnosti.“

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodů 5. a 6. pořadu jednání valné hromady:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty schváleny valnou hromadou. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Vzhledem k tomu, že společnost má na účtu nerozděleného zisku předchozích let zdroje k úhradě vykázané ztráty, navrhuje představenstvo společnosti rozhodnout o úhradě ztráty tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

• **Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Ing. Janu Hyklovou, nar. 2. 1. 1958 bytem Dělnická 455, 742 72 Mořkov.“

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

Dosavadnímu členu dozorčí rady panu Lubomíru Hyklovi skončilo jeho funkční období dne 15. 6. 2016. Představenstvo z důvodu plnění povinnosti dle ustanovení § 453 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích společnosti proto zařadilo na pořad jednání tento bod a navrhuje, aby byla novým členem dozorčí rady zvolena paní Ing. Jana Hyková, neboť tato kandidátka splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, je nezávislá a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

- **Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Ing. Jany Hykové, nar. 2. 1. 1958 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona, včetně odměny za výkon funkce ve výši 500 Kč/měsíčně. Smlouva je uzavírána na dobu trvání funkce člena orgánu.

Možnost nahlédnutí:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti 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 podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a rovněž také na webových stránkách společnosti na adrese www.horalmorkov.cz.

V Životicích u Nového Jičína dne 23. 5. 2016

HORAL MOŘKOV a.s.
Životice u N. Jičína č.p. 103
742 72 Mořkov
Tel.: 556 759 360 -3-
IČO: 47677040 DIČ: CZ47677040

MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva