

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 23. června 2017 v 16.00 hod. v sídle spol.v Životicích 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 2016 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorcí rady za rok 2016 a stanovisko dozorcí rady k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o propojených osobách.
5. Zpráva auditora o účetní závěrce za rok 2016 a volba auditora na rok 2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016
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 31.12.2016 v tis. Kč

Aktiva celkem	29 899,-
Oběžná aktiva	5 147,-
Základní kapitál	15 870,-
Hospodářský výsledek 2016	152,-

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 dozorcí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016, stanovisko ke zprávě o propojených osobách a zprávu auditora.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2017 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. 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 2016.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

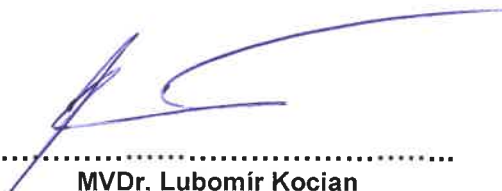
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 152 000,- Kč takto:

b/ částka na úhradu ztráty předchozích úč. období ve výši	44 000,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	108 000,-Kč

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

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 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 zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

V Mořkově dne 16.5.2017



.....
MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva