

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo společnosti **Zámecká kolonáda a.s.**
v souladu s ustanovením § 407 zák. č. 90/2012 („ZOK“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Zámecká kolonáda a.s.
(dále jen „Společnost“)

se sídlem Karlovy Vary, Na Vyhlídce 93/50, PSČ 360 01, IČ 25230514, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, ve vložce 784, která se bude konat dne **17.8.2016 od 15,00 hodin v sídle Společnosti : Na Vyhlídce 50, čp. 93, Karlovy Vary, PSČ 360 01**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a se zprávou o vztazích
- 4) Seznámení se s výroční zprávou Společnosti za účetní období roku 2015 a řádnou účetní závěrkou Společnosti ke dni 31.12.2015 (včetně zprávy auditora)
- 5) Seznámení se se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti (včetně vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2015) a se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích.
- 6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2015
- 7) Pověření auditora Ing. Miroslava Grosse schválením roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016
- 8) Závěr.

Návrh usnesení:

Usnesení ad 2a: Valná hromada zvolila předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu.

Usnesení ad 2b: Valná hromada zvolila předsedu valné hromady také osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Usnesení ad 3,4,5: Akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, dále s výroční zprávou Společnosti za účetní období roku 2015 a řádnou účetní závěrkou Společnosti ke dni 31.12.2015 (včetně zprávy auditora), se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti (včetně vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2015) a se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích.

Usnesení ad 6: Valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2015.

Usnesení ad 7: Valná hromada přijala rozhodnutí o pověření auditora Ing. Miroslava Grosse schválením roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016.

Zápis účastníků

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14:45 hod. v místě konání valné hromady. Veškeré dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z veřejného rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti.

V Karlových Varech dne 13.7.2016

.....
JUDr. Hana Zemanová, na základě plné moci
v.ž. Pavla Uhlíře, předsedy představenstva

