

Představenstvo společnosti Armaturka Krnov, a.s.,
se sídlem Bruntálská 2313/5, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat dne 29. června 2018 od 12,00 hodin
na adrese Karlštejnská čp. 9, 252 25 Jinočany

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
5. Určení externího auditora pro rok 2018.
6. Změny v dozorčí radě společnosti.
7. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	121 831
Vlastní kapitál	64 795
Cizí zdroje	57 028
Ztráta	5 618

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 11.45 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 29. května 2018.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2017.

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 4 pořadu jednání).

Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty je stanovena na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh na úhradu ztráty jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že ztráta za rok 2017 po zdanění ve výši 5 617 813,84 Kč bude převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let.**

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Určení externího auditora pro rok 2018.

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2018 jako auditora auditorskou společnost Audit Team s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc Hodolany, číslo osvědčení 536 KAČR.**

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

K bodu 6 pořadu: Změny v dozorčí radě společnosti.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje zánik funkce členky dozorčí rady Ing. Aleny Koničkové ke dni 29. června 2018.**

Zdůvodnění:

Ing. Alena Koničková svým dopisem ze dne 24. května 2018 oznámila společnosti své odstoupení z funkce členky dozorčí rady a současně požádala, aby její funkce členky dozorčí rady zanikla ke dni 29. června 2018. Představenstvo žádost Ing. Aleny Koničkové projednalo a navrhuje valné hromadě schválit zánik funkce členky dozorčí rady Ing. Aleny Koničkové ke dni 29. června 2018.

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Konička ke dni 29. června 2018.**

Zdůvodnění:

Ing. František Koniček svým dopisem ze dne 24. května 2018 oznámil společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady a současně požádal, aby jeho funkce člena dozorčí rady zanikla ke dni 29. června 2018. Představenstvo žádost Ing. Františka Konička projednalo a navrhuje valné hromadě schválit zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Konička ke dni 29. června 2018.

Návrh usnesení (3): **Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Danuši Katrušákovou, nar. 1.3.1960, bytem Žižkova 491/32, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Ing. Aleny Koníčkové z funkce členky dozorčí rady je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvolit novou členkou dozorčí rady paní Danuši Katrušákovou.

Návrh usnesení (4): **Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Miroslava Zábrodského, nar. 22.4.1946, bytem Werichova 1145/35, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Ing. Františka Koníčka z funkce člena dozorčí rady je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvolit novým členem dozorčí rady JUDr. Miroslava Zábrodského.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.armaturkakrnov.cz.

Ing. Jiří Švancara v.r.
předseda představenstva

Věra Václavková v.r.
člen představenstva