

SKI Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257

svolává

na základě znění stanov společnosti

V A L N O U H R O M A D U

na čtvrtek 21. ledna 2016 od 10:00 hodin – v místnosti č. 234 v 1. patře sídla ČUS, Praha
6 Břevnov, Zátopkova 100/2

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady, včetně schválení smluv o výkonu funkce.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015
7. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
8. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2015 – do 30. 9. 2016
9. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
10. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.skipecas.cz

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“ -----

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti.

K bodu 2)

„Valná hromada volí-----

- a) předsedu valné hromady XY,-----
 - b) sčítatele XY1-----
 - c) ověřovatele zápisu XY2.“-----
 - d) zapisovatele XY3.“-----
-

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady pana XY z dozorčí rady společnosti”.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. volí členem dozorčí rady s účinností od 21. 1. 2016 pana XY nar., bytem,”.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. v souvislosti s volbou člena dozorčí rady schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 1 000,00Kč/měsíc.

Tento bodu je do programu jednání zařazen pro případ, že by akcionáři požadovali na základě svých rozhodnutí realizovat změny v personálním obsazení orgánů společnosti, které spadají do působnosti valné hromady.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2014– 30. 9. 2015”.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2014– 30. 9. 2015 je součástí Výroční zprávy a je podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady”.

Informace a vyjádření dozorčí rady je možné vzít pouze na vědomí, nelze je odmítnout

ani jinak se k nim vyjádřit, jsou podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Ski Pec, a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015 v celkové výši **12.048.261,49 Kč** následovně:

a)	dividendy akcionářům ve výši	12.000.000,00Kč
b)	tantiémy členům orgánů společnosti ve výši	0,00Kč
c)	zůstatek na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let ve výši	48.261,49Kč

Představenstvo navrhuje částku 48.261,49 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let a vyplacení dividendy ve výši uvedené v návrhu usnesení, kterým bude rozdělen celý hospodářský výsledek za hospodářský rok od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstva nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015“

Výroční zpráva představuje úplnou a pravdivou informaci o stavu společnosti a proto představenstvo navrhuje její schválení.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Auditorem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 určuje BDO Audit s.r.o. (IČ 45314381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4).

Uvedeným usnesením společnost plní povinnost podle § 17 z. č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a určuje auditora pro následující hospodářský rok.

K bodu 9)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku“.

Představenstvo tímto informuje zástupce akcionářů o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku.

K bodu 10)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. 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. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

V Praze dne 17. prosince 2015

Představenstvo SKI Pec a. s.