

Představenstvo 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 úterý 21. února 2017 od 10:00 hodin – v místnosti č. 234 v 1. patře sídla ČUS, Praha 6
Břevnov, Zátokova 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. 2015 – 30. 9. 2016
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
7. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016
8. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2016 – do 30. 9. 2017
9. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
10. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016 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. 2. 2017 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. 2015– 30. 9. 2016”.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2015– 30. 9. 2016 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. 2015 – 30. 9. 2016 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 v celkové výši **11.919.140,71 Kč** následovně:

a) dividendy akcionářům ve výši	8.000.000,00Kč
b) tantiémy členům orgánů společnosti ve výši	0,00Kč
c) zůstatek na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let ve výši	3.919.140,71Kč

Představenstvo navrhuje částku 3.919.140,71,- 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. 2015 do 30. 9. 2016. 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. 2015 do 30. 9. 2016“

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

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Auditem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 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 Peci pod Sněžkou dne 17. ledna 2017

Představenstvo SKI Pec a. s.