

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Kovárna VIVA a.s.

se sídlem Zlín, Vavrečkova 5333, PSČ: 760 01

IČ: 469 78 496

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6097

svolává řádnou valnou hromadu této společnosti na den

16.6.2017 od 11.00 hod.

Řádná valná hromada se uskuteční v sídle společnosti, na adrese Zlín, Vavrečkova 5333, PSČ: 760 01 v místnosti č. 319 s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
ODŮVODNĚNÍ:
Valná hromada volí orgány v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.
ODŮVODNĚNÍ:
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky společnost za rok 2016 je valné hromadě předkládána zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016. Tato je součástí výroční zprávy, která je akcionářům rozesílána společně s touto pozvánkou.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2016.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně doporučení ke schválení účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2016.

ODŮVODNĚNÍ:

V souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2016 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala stavem společnosti, jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2016, rovněž se seznámila s výrokem auditora k účetní závěrce a taktéž projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 předloženého představenstvem společnosti.

4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2016 za účetní období kalendářního roku 2016.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

ODŮVODNĚNÍ:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Akcionářům je současně s touto pozvánkou zaslána výroční zpráva společnosti za rok 2016, jejíž součástí je i účetní závěrka společnosti za rok 2016 včetně zprávy auditora.

5. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2016.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2016.

ODŮVODNĚNÍ:

V souvislosti se schvalováním účetní závěrky společnosti za rok 2016 je valné hromadě předkládána ke schválení i výroční zpráva společnosti za rok 2016, která je akcionářům zasílána společně s touto pozvánkou.

6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2016.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti vykázáný v řádné účetní závěrce za rok 2016 bude rozdělen dle písemného návrhu představenstva.

ODŮVODNĚNÍ:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku. Návrh představenstva na rozdělení zisku je zasílán akcionářům společně s touto pozvánkou.

Informace o zpřístupnění dokumentace: Výroční zpráva za rok 2016 včetně účetní závěrky a zprávy auditora jsou pro akcionáře rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti www.viva.cz

Ve Zlíně dne 1.6.2017

představenstvo společnosti
Kovárna VIVA a.s.