

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

---

Představenstvo společnosti ZD Trhový Štěpánov a.s. se sídlem Sokolská 302, Trhový Štěpánov, PSČ 257 63, IČ 25714830, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5664,

s v o l á v á

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek dne 9. června 2017 od 14,00 hod. do sídla společnosti  
v Trhovém Štěpánově čp. 302

---

#### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2016
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
8. Závěr valné hromady

#### K bodu 3. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost

#### K bodu 4. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2016

#### K bodu 5. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 včetně zprávy auditora, výroční zprávy za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku : zisk po zdanění celkem 5 881 000,- Kč, z toho 294 000,- Kč do rezervního fondu, 300 000,-Kč do FKSP a zbytek v částce 5 287 000,- Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.

Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost

#### K bodu 6. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Františka Kužela

Zdůvodnění usnesení: funkční období p. Kužela skončí 22.6.2017, je třeba provést volbu na další funkční období, představenstvo navrhuje opětovně p. Františka Kužela

#### K bodu 7. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Františka Kužela jako člena dozorčí rady

Zdůvodnění: zákonná povinnost

