

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
HTP Ostrava CZ, a.s., IČO 28610920
se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, č.p. 402, PSČ 742 51 Mošnov
(dále také „společnost“),

která se bude konat dne 20. 6. 2016 od 12:00 hodin v salónku Hotelu Sýpka, na adrese Petřvald u Nového Jičína č.p. 181, PSČ: 742 60

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
- 3) Zpráva DR o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko DR ke Zprávě o vztazích.
- 4) Schválení účetní uzávěrky HTP Ostrava CZ, a.s. za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
- 5) Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2016.
- 6) Opětovná volba člena představenstva společnosti.
- 7) Různé
- 8) Závěr

Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 11:30 do 12:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti, jejich zmocněnci platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Podklady týkající se pořadu valné hromady jsou přílohou této pozvánky a budou k dispozici také na valné hromadě.

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

ad 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady: předseda – Ing. Břetislav Riger, zapisovatel – Mgr. Ivo Večeřa, ověřovatel zápisu – Ing. Jaroslav Šefl, osoba pověřená sčítáním hlasů – Ing. Petr Štegnér.“

Zdůvodnění usnesení:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Navržené osoby se vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jeví jako vhodní kandidáti.

ad 2)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 bude v souladu se zákonem a stanovami společnosti předložena valné hromadě na vědomí.

ad 3)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko DR ke zprávě o vztazích budou v souladu se zákonem a stanovami společnosti předloženy valné hromadě na vědomí.

ad 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- (i) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015;*
- (ii) návrh na rozdělení zisku za rok 2015 ve znění návrhu předloženém představenstvem, tj. převedení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 108.919,10 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění usnesení:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2015. Účetní závěrka byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy, přičemž byla projednána představenstvem, posouzena auditorem a přezkoumána dozorčí radou.

ad 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro provedení auditu za rok 2016 společnost WARIDO audit s.r.o.“

Zdůvodnění usnesení:

Ačkoli společnost HTP Ostrava CZ, a.s., není ze zákona povinně auditována, valná hromada se usnesla na provádění auditu za jednotlivá účetní období.

ad 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností od 13. září 2016 členem představenstva Ing. Jaroslava Šefla, narozeného dne 5. 7. 1957, bytem Stéblová č.p. 76, PSČ: 533 45.“

Zdůvodnění usnesení:

Ing. Jaroslavu Šeflovi, členu představenstva končí dnem 12. 9. 2016 jeho funkční období, přičemž na základě návrhu akcionáře společnosti (VR Group a.s.) se navrhuje jeho opětovné zvolení. Představenstvo společnosti v návaznosti na uvedený požadavek zařazuje předmětný bod na pořad jednání valné hromady, když volba členů představenstva náleží do její působnosti.

ad 7)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

ad 8)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

V Mošnově dne 13. 5. 2016

S pozdravem

Ing. Břetislav Riger

předseda představenstva

Ing. Petr Štegnér

člen představenstva