

**Pozvánka
na zasedání řádné valné hromady
společnosti FAGRON a.s.**

se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108
(dále také jako „akciová společnost“ nebo „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se bude konat dne 24.06.2016 od 09.00 hod.
v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31m, PSČ 779 00.**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako „zpráva o vztazích“).
6. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2015.
7. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a ke zprávě o vztazích.
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2015.
9. Schválení návrhu na určení auditora společnosti pro rok 2016.
10. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s § 13 odst. 2 písm. b) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady schválení a změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Podle § 17 odst. 1 stanov se hlasování na valné hromadě děje v souladu s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

2. Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje v souladu s návrhem představenstva návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2015, a to tak, že zisk společnosti FAGRON a.s. v roce 2015 ve výši **20 607,- Kč** bude převeden do výsledků hospodaření minulých let.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Podle ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích valná hromada projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

3. Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje auditorem společnosti pro rok 2016 auditorskou společnost ŠKAMPA a spol., s. r.o., se sídlem Brno, Pellicova 8a, IČ 44963289.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 zák. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 08:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni dostavit se v předstihu tak, aby se stihli u prezence zaregistrovat.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17.06.2016 (sedmý den předcházející dni konání valné hromady).

Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Při hlasování na valné hromadě připadá **na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč jeden (1) hlas.**

Akcionáři:

- fyzické osoby jsou povinny se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby, resp. jejich zástupci, jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a originálem (ověřenou kopií) výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, který nesmí být starší tří (3) měsíců.

Akcionář má právo zúčastnit se jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Úplné znění stanov, výroční zpráva společnosti za rok 2015 a všechny předkládané dokumenty jsou pro akcionáře připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31m, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin až do doby konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):**Aktiva k 31.12.2015**

Dlouhodobý majetek.....	146 272
Oběžná aktiva	182 434
Časové rozlišení	0
Aktiva celkem	328 706
Celkové výnosy	270 945
Celkové náklady	250 338

Pasiva k 31.12.2015

Vlastní kapitál	267 963
Cizí zdroje	60 742
Časové rozlišení	0
Pasiva celkem	328 706
Výsledek hospodaření za účetní období	20 607

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.