

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**ATAS elektromotory Náchod a.s.**  
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,  
svolává  
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

**řádnu valnou hromadu společnosti,**

**která se bude konat**

**dne 16. června 2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.  
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod**

Program jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady*
- 2. Schválení jednacího řádu valné hromady*
- 3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady*
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2015*
- 5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky*
- 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2015*
- 7. Závěr*

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 9. červen 2016. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2015 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.atas.cz](http://www.atas.cz) v době od 16. 5. 2016 do 16. 7. 2016, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do 14.00 hodin.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2015 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

K bodu 6. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši **1 904 392,53 Kč**. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne **28. 4. 2016**, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši **1 904 392,53 Kč**
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2015 následovně:
  - a) převést do rezervního fondu příděl ve výši **191 000,00 Kč**
  - b) převést do investičního fondu příděl ve výši **1 713 392,53 Kč**

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.