

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti

ŽPSV a.s.

se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, IČ: 46346741,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B.744, den zápisu 29.4.1992

(dále jen „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU

na den 28.6.2016 od 10,00 hodin

do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24.

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Seznámení s obsahem výroční zprávy Společnosti za rok 2016 - se zprávou o vztazích, s řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou, se zprávami auditora, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016.
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2016, stanovisko ke zprávě o vztazích a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Změna Stanov Společnosti.
7. Závěr.

Prezentace akcionářů Společnosti začíná od 9,30 hodin. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis z registru emitenta u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) ke dni **13. června 2017**, který je podle Stanov rozhodným dnem. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také písemnou plnou mocí. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Vydaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici rovněž v místě konání valné hromady. Akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu na změnu Stanov v sídle společnosti denně od 8,00 do 14,00 hodin až do dne, předcházejícího konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 2.:

Navrhuje se, aby valná hromada (dále jen VH) přijala toto usnesení: „VH volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby podle návrhu představenstva“.

Zdůvodnění k bodu 2.: *VH musí zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.*

Vyjádření představenstva k bodu 3., 4.:

V těchto bodech jsou akcionáři seznamováni s předmětnými dokumenty předkládané VH orgány společnosti. Po vyslechnutí zprávy DR dle bodu 4. programu jednání VH bude dán prostor k diskusi k předmětným návrhům.

Návrh usnesení k bodu 5.:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení: „VH schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva společnosti“.

Zdůvodnění k bodu 5.: *Účetní závěrky společnosti byly sestaveny v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a byly ověřeny auditorem. Návrh na rozdělení zisku je předkládán v podobě navržené představenstvem a schválené Dozorčí radou; je předkládán mj. návrh na schválení podílu na zisku ve výši, shodné s dříve schválenou a již vyplácenou výší zálohy na podíl na zisku za rok 2016.*

Návrh usnesení k bodu 6.:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení: „VH schvaluje změnu Stanov Společnosti ve znění, předloženém Představenstvem a schváleném Dozorčí radou“.

Zdůvodnění k bodu 6.: *Změna Stanov spočívá zejména v jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zavedení volby členů Dozorčí rady zaměstnanci), ve vypuštění předmětu podnikání Obchod elektřinou a úpravě podrobnějšího postupu při hlasování per rollam jednotlivými orgány společnosti a při případném navýšování základního kapitálu; podrobněji se navrhuje upravit přiděl do fondů tvořených ze zisku.*

K tomuto bodu bude vyhotoven notářský zápis.

Představenstvo společnosti ŽPSV a.s