

Představenstvo společnosti

SONBERK, a.s.

se sídlem Popice, Sonberk 393, PSČ 69127, IČ 60714697

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 29. června 2016 od 13:00 hod. v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2015, roční účetní závěrka za rok 2015 a výroční zpráva.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a zpráva auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
4. Diskuse k bodům 2. a 3. programu jednání valné hromady
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2015 a o návrhu na způsob použití zisku za rok 2015
6. Hlasování a odsouhlasení měsíční odměny na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Vladimíra Vajdu podle článku 3) bodu 1) písmena a) Smlouvy
7. Různé
8. Závěr

Prezence akcionářů a jejich zápis do listiny přítomných bude probíhat od 12:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Materiály, týkající se programu jednání valné hromady, budou akcionářům k dispozici při prezenci.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění a to následovně:

K bodu 1 programu, volba orgánu řádné valné hromady, představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

předseda VH	Vladimír Vajda, bytem Olomoucká 40, 618 00 Brno
zapisovatel	Ing. Vladimíra Mrázová PhD, bytem Purkyňova 30, 612 00 Brno
ověřovatele zápisu	Ing. Michal Kamas, Zhořova 1218, 665 01 Rosice
sčítatel hlasů:	Doc. Ing. Josef Balík PhD, bytem Sídliště Osvobození 760, 691 44 Lednice

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 programu, projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu majetku, výroční zprávy, řádné účetní uzávěrky a zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015.

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

Některé ukazatele z výsledku hospodaření společnosti jsou v tis. Kč netto:

Aktiva celkem	96.630	Pasiva celkem	96.630
Dlouhodobí majetek	48.081	Vlastní kapitál	90.700
Oběžná aktiva	48.416	Základní kapitál	80.000
Časové rozlišení	133	Cizí zdroje	5.699
		Časové rozlišení	231

Obchodní marže	106	Náklady celkem	22.668
Přidaná hodnota	8.958	Výnosy celkem	23.960
HV před zdaněním	1.584	HV po zdanění	1.292
Daň	292		
HV po zdanění	1.292		

K bodu 3 programu, projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015. Představenstvo společnosti SONBERK, a.s. navrhuje řádné valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 447 odst. 3 ZOK.

K bodu 5 programu, hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2015 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, kterým je zisk ve výši **1.292.251,81 Kč** takto:

- a) vyplatit dividendu akcionářům ve výši 1.000.000,- Kč
- b) zůstatek tj. 292.251,81 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o vypořádání hospodářského výsledku za období 2015 v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 6 programu, hlasování a odsouhlasení měsíční odměny na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Vladimíra Vajdu podle článku 3 bodu 1 písmena a Smlouvy.

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje zvýšení odměny pro Vladimíra Vajdu na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva podle článku 3 bodu 1 písmena a Smlouvy.

V Popicích dne 26. 5. 2016

Představenstvo společnosti SONBERK, a.s.