

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti POLABÍ Vysoká, a.s. se sídlem ve Vysoké nad Labem
čp.160, IČ: 25290142

s v o l á v á

v souladu s čl. IX stanov společnosti řádnou valnou hromadu,
která se bude konat **v pátek dne 17. června 2016 v 16.00 hodin v administrativní budově**
POLABÍ Vysoká, a.s. ve Vysoké nad Labem

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2015
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 včetně stanoviska auditora k účetní závěrce
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2015
6. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2015
7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti Polabí Vysoká a.s.
9. Diskuse
10. Výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady
11. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
12. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
13. Nakládání s vlastními akciemi
14. Usnesení a závěr

Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2015

Aktiva k 31.12.2015	tis. Kč	Pasiva k 31.12.2015	tis. Kč	Tvorba HV	tis. Kč
Dlouhodobý majetek	56 524	Vlastní kapitál	45 136	Celkové výnosy tř. 6	100 213
Oběžná aktiva	40 858	Cizí zdroje	52 266	Celkové náklady tř. 5	102 172
Ostatní aktiva	100	Ostatní pasiva	80	- z toho daň z příjmu	0
Aktiva celkem	97 482	Pasiva celkem	97 482	Hospodářský výsledek za účetní období	- 1 959

Účetní závěrka a zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky je pro akcionáře k nahlédnutí ve finanční účtárně společnosti v pracovní dny v době od 7,00 do 15,30 hod.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů začíná v 15.30 hodin.

Každý akcionář se prokáže při platným občanským průkazem (případně jiným platným dokladem nahrazujícím OP).

Akcionář se může zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Při registraci předloží zastupující fyzická osoba průkaz totožnosti a plnou moc.

Právnícká osoba předloží ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Rozhodným dnem k účasti a výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je 18. květen 2016, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

Nákup vlastních akcií:

Společnost POLABÍ Vysoká a.s. nemůže vykupovat vlastní akcie přímo vzhledem k poklesu podílu vlastního kapitálu na základním kapitálu.

Společnost AGRO Chomutice a.s. nabízí výkup akcií společnosti POLABÍ Vysoká a.s. za cenu 8% z nominální hodnoty s úhradou do 60 dnů od podpisu smlouvy, případný zájem o odprodej je možné zprostředkovat v kanceláři POLABÍ Vysoká a.s.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

Ve Vysoké nad Labem, dne 13. 5. 2016

PLNÁ MOC

Níže podepsaný(á).....nar. dne.....

trvale bytem.....

Z M O C Ň U J E

Akcionáře(ku) pana(i)..... nar.dne.....

trvale bytem.....

nebo

osobu blízkou dle § 22 OZ, která je mým.....

pana (paní)nar. dne.....

k zastupování na řádné valné hromadě POLABÍ Vysoká a.s., která se koná dne 17. června 2016
od 16.00 hodin v administrativní budově sídla společnosti.

V.....dne.....

Podpis akcionáře-zmocnitele:

Podpis zástupce-zmocněnce: