

N Á V R H U S N E S E N Í

Řádná valná hromada společnosti POLABÍ Vysoká a.s. se sídlem Vysoká nad Labem 160, 503 31 Vysoká nad Labem, IČ: 25290142, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, složka 1781, konaná dne 17. 6. 2016 v budově POLABÍ Vysoká a.s. od 16.00 hod., bude na svém jednání schvalovat tato následující usnesení:

I. Valná hromada bere na vědomí:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a hospodaření za rok 2015, o stavu majetku k 31. 12. 2015 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2015
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2015
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015 včetně výroku auditora

Zdůvodnění:

Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 3. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2015 a záměrech na rok 2016 a není nutné je dále detailněji odůvodňovat.

II. Valná hromada schvaluje:

- 1) Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

- 2) Orgány VH – předsedu pana Pavla Lhotáka, zapisovatelku paní ing. Jitku Koubkovou, ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vebera a pana ing. Jaroslava Kořínka a osobu pověřenou sčítáním hlasů: Irenu Červinkovou.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

- 3) Řádnou účetní závěrku za rok 2015 ověřenou auditorem. Ztráta ve výši 1.595.179 Kč bude zaúčtována jako neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2015 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- 4) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2016 navrhuje společnost AUDITEA, s.r.o., č. licence 106, odpovědný auditor ing. Libuše Benediktová, č. dekretu 1200.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornost.

- 5) Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
- 6) Způsob volby a výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady
- 7) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
- 8) Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Zdůvodnění:

V souladu s platnými zákony a článkem „B“ stanov je voleno 5-ti členné představenstvo a článkem „C“ stanov je volena tří členná dozorčí rada. Funkce stávající představenstva končí uplynutím doby, představenstvo je voleno na pětileté funkční období. Současné představenstvo navrhuje tyto členy jako zkušené a dostatečně kvalifikované pro výkon funkce pro další funkční období.

9) Způsob nakládání s vlastními akciemi

Zdůvodnění:

Důvodem je umožnit akcionářům zpeněžit veřejně neobchodovatelné akcie.

III. **Valná hromada ukládá:**

- 1) Představenstvu společnosti zajistit plnění usnesení valné hromady.
- 2) Představenstvu společnosti zajistit změny v obchodním rejstříku.