

s v o l á v á

v souladu s čl. IX stanov společnosti řádnou valnou hromadu,
která se bude konat **v pátek dne 23. června 2017 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. 2016
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
4. Schválení účetní závěrky za rok 2016 včetně stanoviska auditora k účetní závěrce
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2017
6. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2017
7. Doplňující volba členů představenstva společnosti Polabí Vysoká a.s.
8. Diskuse
9. Výsledky volby člena představenstva
10. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
11. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
12. Nakládání s vlastními akciemi
13. Usnesení a závěr

Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2016

Aktiva k 31.12.2016	tis. Kč	Pasiva k 31.12.2016	tis. Kč	Tvorba HV	tis. Kč
Dlouhodobý majetek	54 479	Vlastní kapitál	46 896	Celkové výnosy tř. 6	85 572
Oběžná aktiva	42 155	Cizí zdroje	50 035	Celkové náklady tř. 5	83 063
Ostatní aktiva	348	Ostatní pasiva	51	- z toho daň z příjmu	0
Aktiva celkem	96 982	Pasiva celkem	96 982	Hospodářský výsledek za účetní období	2 509

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 prezentaci 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 24. květen 2017, 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 15. 5. 2017