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 23. 6. 2017 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 2016, o stavu majetku k 31. 12. 2016 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2017
2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2016
3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2016 včetně výroku auditora

Zdůvodnění:

Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 3. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2016 a záměrech na rok 2017 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 Jiřího Kotizu 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 2016 ověřenou auditorem. Návrh na rozdělení zisku 2 509 153,60 Kč za rok 2016 následovně: rezervní fond 126.000 Kč, zbývající část ve výši 2 383 153,60 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2016 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

4) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2017 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) Způsob volby a výsledky volby člena představenstva
6) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
7) Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Zdůvodnění:

V souladu s platnými zákony a článkem „B" stanov je voleno 5-ti členné představenstvo. V průběhu roku 2017 klesl počet členů představenstva na 3 z důvodu úmrtí 1 člena představenstva a odstoupení 1 člena představenstva. Vzhledem k tomu, že počet zůstávajících členů neklesl pod polovinu, nebylo nutné svolávat k provedení doplňující volby mimořádnou valnou hromadu, doplňující volba bude provedena na řádné valné hromadě. Současné představenstvo navrhuje doplnění těchto členů představenstva pro jejich kvalifikovanost i odborné znalosti.

8) 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.