

NÁVRH USNESENÍ

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 15. 6. 2018 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 2017, o stavu majetku k 31. 12. 2017 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2018
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017 včetně výroku auditora

Zdůvodnění: Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 3. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2017 a záměrech na rok 2018 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 Koříňka 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 2017 ověřenou auditorem. Návrh na rozdělení zisku 4.980.394,66 Kč za rok 2017 následovně: rezervní fond 250.000 Kč, zbývající část ve výši 4.640.394,66 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 2018 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) Výplatu odměn dle smluv o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění usnesení: Podmínkou pro výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady je dosažení kladného hospodářského výsledku společnosti.

- 6) 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.