

s v o l á v á

v souladu s čl. IX stanov společnosti řádnou valnou hromadu,
která se bude konat **v pátek dne 15. června 2018 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. 2017
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 včetně stanoviska auditora k účetní závěrce
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2018
6. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2018
7. Diskuse
8. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
9. Nakládání s vlastními akciemi
10. Usnesení a závěr

Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2017

Aktiva k 31.12.2017	tis. Kč	Pasiva k 31.12.2017	tis. Kč	Tvorba HV	tis. Kč
Dlouhodobý majetek	61 301	Vlastní kapitál	51 569	Celkové výnosy tř. 6	90 976
Oběžná aktiva	41 796	Cizí zdroje	51 752	Celkové náklady tř. 5	85 996
Ostatní aktiva	299	Ostatní pasiva	75	- z toho daň z příjmu	362
Aktiva celkem	103 396	Pasiva celkem	103 396	Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění	4 980

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 15. květen 2018, 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

PLNÁ MOC

Níže podepsaný(á).....nar. dne.....

trvale bytem.....

ZMOCŇUJE

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 15. června 2018 od 16.00 hodin v administrativní budově sídla společnosti.

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

Podpis akcionáře-zmocnitele:

Podpis zástupce-zmocněnce: