

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
PNEUFORM Hulín, a. s.

se sídlem v Hulíně, Kroměřížská 134, PSČ 768 24
IČ: 255 27 762

zapsané u Krajského soudu v Brně v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 3886,
kteřá se uskuteční dne 15. listopadu 2016 v době od 13:00 hodin
v sídle společnosti v Hulíně, Kroměřížská 134.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, skrutátor).
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2015, výroku auditora k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015.
7. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti k 30.6.2016.
8. Informace o výsledcích dceřiných společností za rok 2015 a průběhu roku 2016.
9. Další rozvoj společnosti, současné a předpokládané investice.
10. Závěr.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání řádné valné hromady v době od 12:30 hod.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015(v tis. Kč):

Aktiva	343.214	Pasiva	343.214
Oběžná aktiva	149.400	Cizí zdroje	46.709
Tržby za prodej zboží	925	Výkony	148.819
Hospodářský výsledek před zdaněním			12.517

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 5 programu:

Návrh: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015

Zdůvodnění: Účetní závěrka věrně zachycuje hospodaření společnosti a byla schválena auditorem bez výhrad. Zároveň zprávy představenstva i dozorčí rady poskytují podklad pro její schválení.

K bodu 6 programu:

Návrh: Zisk společnosti za rok 2015 ve výši 12.214.105,33 Kč Kč bude rozdělen takto:

Část zisku ve výši 7.650.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře

Část zisku ve výši 4.564.105,33 Kč bude ponechána ve společnosti na účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Shora uvedený poměr zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře a k ponechání ve společnosti na účtu nerozděleného zisku z minulých let respektuje právo akcionářů podílet se na zisku vytvořeném společností a zároveň umožňuje ponechat společnosti dostatečné prostředky pro rozvoj jejího podnikání.

Představenstvo společnosti PNEUFORM Hulín, a. s.

Převzal v Hulíně 13.10.2016

.....