



POZVÁNKA



Představenstvo
P-D Refractories CZ a.s.

se sídlem Velké Opatovice, Nádražní 218

IČ: 16343409, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 417

Vás zve na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat

ve čtvrtek 16. května 2018 od 9,00 hod. v administrativní budově společnosti ve Velkých Opatovicích, Nádražní 218

Registrace od 8,30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice za rok 2017
4. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce a o výsledcích hospodaření a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady včetně seznámení s výrokem auditora
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku
7. Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2018
8. Projednání a schválení změny stanov
9. Projednání a schválení vzorové smlouvy pro členy dozorčí rady
10. Projednání a schválení společností provádějící audit roční účetní závěrky
11. Diskuse
12. Závěr

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Hlouška, zapisovatelem Mgr. Jana Tesaře, ověřovatelem zápisu Ing. Vladislavu Bomberovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Milana Weigela a Ivanu Hrazděrovou.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a navazuje na dosavadní činnost společnosti, když navrhované osoby mají pro uvedené funkce dostatečnou praxi.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva:

Podle ust. § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) je představenstvo akciové společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání v roce 2017.

