

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

LINEA NIVNICE, a. s.

IČ: 49970666

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

řádnoú valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **4. 6. 2019 od 9,00 hodin** v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
- 3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
- 4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- 6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018.
- 7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018.
- 8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
- 9) Rozhodnutí o určení mzdy.
- 10) Schválení zajištění úvěrující banky.
- 11) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení se zdůvodněním:

V rámci bodu 1 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně zahájena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

V rámci bodu 2 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněný v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady“.

Zdůvodnění: Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady.

V rámci bodu 3 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

- **předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů.“**

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z §422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 stanov Společnosti.

V rámci bodů 4 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“.

Zdůvodnění: zpráva představenstva a zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy. Podle §84 a §436 odst.2 zákona o obchodních korporacích seznámí statutární orgán akcionáře na valné hromadě s příslušnými zprávami.

V rámci bodů 5 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2018“.

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s §447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2018 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích.

V rámci bodů 6 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018, ověřenou auditorem“.

V rámci bodů 7 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření takto: Rozdělení hospodářského výsledku – zisku roku 2018 ve výši 56 020 886,82 Kč. Zisk bude rozdělen způsobem, jak byl při prezenci k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a přednesen jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou, a je přílohou tohoto zápisu z valné hromady“.

Zdůvodnění k bodu 6 a 7:

Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je dle §421 odst.2 písm. g) a h) a §403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

V rámci bodů 8 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje, že auditorem společnosti pro účely povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2018 a za následující účetní období, případně pro účely povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2018 a za následující účetní období bude Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, 686 05 Uherské Hradiště, dekret KAČR 353, IČ 65267184“.

Zdůvodnění: Určení osoby auditora vyplývá ze zákona o auditorech.

V rámci bodů 9 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje určení mzdy zaměstnancům: Ing. Zuzana Feltlová, Ing. Pavlína Hrašáková a Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.“

Zdůvodnění: valná hromada dle §61 odst.3 zákona o obchodních korporacích schvaluje určení mzdy zaměstnanci, který je osobou blízkou členu statutárního orgánu společnosti.

V rámci bodů 10 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

- 1. Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení Předmětu zajištění Společnosti tvořené Předmětem zajištění k zajištění Zajištěných dluhů Společnosti vůči Bance, které dosud vznikly a které budou vznikat na základě uzavřené Úvěrové smlouvy, včetně veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě, a to až do celkové výše a doby vzniku Zajištěných dluhů; a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost za tím účelem uzavírala jako poskytovatel zajištění s Bankou jako příjemcem tohoto zajištění zástavní smlouvy a na jejich základě zřizovala zástavní právo k Předmětu zajištění ve prospěch Banky, včetně případného zřízení zákazu zatížení nebo zcizení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu Banky.**
- 2. Představenstvu společnosti se ukládá, aby v souladu s tímto schválením jednalo s Bankou“.**

Zdůvodnění: valná hromada schvaluje dle čl. 8.2. písm. t.) platných stanov společnosti udělování zásad a pokynů představenstvu mimo obchodní vedení. Vysvětlení pojmů s velkým písmenem je uvedeno v úplném znění usnesení, které je akcionářům před konáním valné hromady k dispozici.

V rámci bodu 11 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně ukončena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

Účast na valné hromadě:

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady (při prezenci) předložit představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem (zmocnitelem), z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře (zmocnitele) na této plné moci musí být úředně ověřen.

Práva akcionářů:

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přítomní akcionáři se v rámci prezenze zapisují do listiny přítomných akcionářů.

Základní kapitál Společnosti je rozvržen do 109.107 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie, přičemž každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie představující více než 50 % základního kapitálu. Hlasování se děje aklamací.

Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Je při tom povinen postupovat v souladu s ust. § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Získání informací:

Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod. nahlédnout zdarma do řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a zprávy o vztazích, a dalších dokumentů, týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva.

V souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je řádná účetní závěrka za rok 2018 pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis.Kč)

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| Aktiva celkem | 655 052 | Pasiva celkem | 655 052 | | |
| Dlouhodobý majetek | 379 424 | Vlastní kapitál | 352 849 | Výnosy | 953 962 |
| Oběžná aktiva | 274 124 | Cizí zdroje | 300 628 | Náklady | 897 941 |
| Časové rozlišení | 1 504 | Časové rozlišení | 1 575 | HV za účetní období | 56 021 |

V Nivnici dne: 2. 5. 2019

LINEA NIVNICE, a.s.

Ing. Gabriel Slanicay
předseda představenstva

Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva