

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti RAKOVEC, a.s., IČ 49976940, Sídlo: Velešovice 390, PSČ 683 01  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1291

---

**Představenstvo společnosti RAKOVEC, a.s., IČ 49976940 (dále jen „Společnost“), jednajícím panem Ing. Františkem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 11. 7. 2017 do místa sídla Společnosti, Velešovice 390, zasedací místnosti.**

**Čas konání: 16.00 hod.**

Prezence akcionářů: od 15.30

### **Pořad jednání:**

- 1) Zahájení, zjištění usnášední schopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2016 a stavu majetku společnosti;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti včetně zprávy auditora a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2016.

Celková hodnota aktiv:	122 659 tis.	Celková hodnota výnosů:	67 539 tis.
-“- pasiv:	122 659 tis.	-“- nákladů:	61 356 tis.
Výše základního kapitálu:	1 007 tis.	Hospodářský výsledek:	6 179 tis.
Výše vlastního kapitálu:	50 163 tis.	Výše cizích zdrojů:	72 496 tis.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v prac. dny 7.00 – 15.00 hod. do dne konání VH a to 15 dnů před konáním valné hromady.

- 5) Volba členů dozorčí rady;
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce;
- 7) Závěr valné hromady.

**Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 12. 6. 2017.** Práva akcionáře na valné hromadě vykonává vlastník akcií, který je jejich vlastníkem k rozhodnému dni, i v případě, že ke dni konání valné hromady již není akcionářem. Stejně tak i právo na dividendu náleží tomu, kdo je vlastníkem akcií k rozhodnému dni.

---

### **Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:**

#### **K bodu 1)**

Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých akcionářů a stávajícího představenstva.

#### **Návrh usnesení:**

- A) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednoho sčítatele hlasů.

#### **K bodům 2-4)**

Představenstvem Společnosti bude přednesena zpráva o hospodaření v roce 2016. Bude přednesena i výroční zpráva, zpráva o majetku společnosti, zpráva dozorčí rady, zpráva auditora.

Valné hromadě bude navrhováno převedení zisku na účet 428 – „Nerozdělený zisk z minulých let“, z důvodu dalšího rozvoje společnosti a nutnosti dalších investic.

Návrh usnesení:

- B) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 a převod zisku za rok 2016 ve výši 6 179 000 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

**K bodu 5)**

Všem členům dozorčí rady uplynulo pětileté funkční období, proto bude na valné hromadě navrženo zvolení nových členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

- C) Valná hromada volí členy dozorčí rady:
- a. JAROSLAV KUCHYNKA, dat. nar. 16. září 1966, bytem Zlatá Hora 1348, 684 01 Slavkov u Brna;
  - b. MICHAL BARTÁK, dat. nar. 8. března 1957, bytem Václavská 368, 683 52 Křenovice;
  - c. HELENA HAVÍŘOVÁ, dat. nar. 17. března 1958, bytem Kroužek 82, 683 01 Rousínov

**K bodu 6)**

Bude navrženo, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, a to ve znění smluv uzavřených s dosavadními členy dozorčí rady.

Ve Velešovicích dne 5. 6. 2017

---

Ing. František Zvěřina  
předseda představenstva Společnosti

