

Představenstvo společnosti
PREFA PRAHA a.s.
se sídlem Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10, IČ: 60192356,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, Vložka 2216

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat ve čtvrtek 17. května 2018 od 11 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob oprávněných sčítáním hlasů).
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2017.
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2017.
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 6) Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti (to se týká akcionářů s akciemi, které byly společnosti v návaznosti na její příslušnou výzvu předloženy k vyznačení změn souvisejících se změnou akcií z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2013 Sb.).

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, popř. jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby odevzdají při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci.

Účetní závěrka je k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.prefa-praha.cz.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2017.

Návrh usnesení valné hromady společnosti:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.“

Zdůvodnění: Bude přednesena a projednána zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrka včetně hospodářského výsledku za rok 2017.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2017

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2017.“

Zdůvodnění: Bude přednesena a projednána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2017.

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že nerozdělený zisk ve výši 25 410 tis. Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že nerozdělený zisk ve výši 25 410 tis. Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let. Dále je navrhováno schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Přílohy: výroční zpráva za rok 2017 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Představenstvo společnosti PREFA PRAHA a.s.

