

# Pozvánka na valnou hromadu

společnosti:

## **Administrativní centrum Vinice a.s.**

IČO 275 19 058

se sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp.zn. B 2611

(dále jen „společnost“)

**Adresáti: akcionáři společnosti**

Představenstvo akciové společnosti:

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti.**

Datum konání valné hromady: **25. května 2017 od 11,00 hodin,**

Místo konání valní hromady: **v zasedací místnosti administrativního objektu ve výrobním areálu společnosti TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč.**

### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku;
4. Schválení Ročního hospodářského plánu 2017;
5. Prodej 85 akcií společnosti – uplatnění předkupního práva, případné schválení dohod mezi akcionáři
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017;
7. Jmenování a odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti;
8. Závěr

### **K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY**

*Účetní závěrka je k dispozici akcionářům společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od okamžiku uveřejnění této pozvánky do doby konání valné hromady, a to v čase dohodnutém předem s Ing. Martinem Dostálem, tel. č. +420 603 468 071.*

**Návrh usnesení:**

- 1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2016 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.**

**Zdůvodnění:**

Společnost má povinnost projednat a schválit svoji účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského zisku.

**K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY**

Návrh hospodářského plánu je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny, a to v čase dohodnutém předem s Ing. Martinem Dostálem, tel. č. +420 603 468 071.

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje Roční hospodářský plán společnosti na rok 2017.**

**Zdůvodnění:**

Valná hromada stanovuje a schvaluje roční hospodářský plán společnosti.

**K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY**

**Návrh usnesení:**

**Návrh usnesení bude předložen na valné hromadě.**

**Zdůvodnění:**

Dne 12.4.2017 společnost obdržela oznámení o záměru dvou akcionářů prodat 85 akcií společnosti. Dne 13.4.2017 byl odeslán dopis všem akcionářům s oznámením o tomto záměru. Akcionáři mají lhůtu na uplatnění předkupního práva 30 dní.

**K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada rozhoduje, že účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 ověří auditor Ing. Antonín Fejfar, číslo oprávnění 531, zapsaný na seznamu auditorů dne 29.5.1991.**

**Zdůvodnění:**

Společnost je povinna ověřovat svoji účetní závěrku auditorem, a proto je nutné vybrat auditora, který provede ověření účetní závěrky za rok 2017.

## K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

### Návrh usnesení:

1. **Odvolávají se tito členové představenstva společnosti:**
  - a. **FRANTIŠEK PROKOP, dat. nar. 16. března 1935,**
  - b. **Ing. MARTIN DOSTÁL, dat. nar. 18. května 1961,**
  - c. **JAN MEC, dat. nar. 5. října 1949,**
  - d. **LIBOR TICHÝ, dat. nar. 15. března 1967,**
  - e. **Ing. DAVID STRÍTESKÝ, dat. nar. 4. května 1973**
  
2. **Odvolávají se tito členové dozorčí rady společnosti:**
  - a. **LUKÁŠ MEC, dat. nar. 23. dubna 1974,**
  - b. **HANA PROKOPOVÁ, dat. nar. 22. června 1939,**
  - c. **ŠÁRKA TICHÁ, dat. nar. 10. března 1966,**
  - d. **HELENA DOSTÁLOVÁ, dat. nar. 19. července 1962,**
  - e. **MUDr. MAJA STRÍTESKÁ, dat. nar. 4. května 1977.**
  
3. **Členy představenstva se jmenují:**
  - a. **FRANTIŠEK PROKOP, dat. nar. 16. března 1935,**
  - b. **Ing. MARTIN DOSTÁL, dat. nar. 18. května 1961,**
  - c. **JAN MEC, dat. nar. 5. října 1949,**
  - d. **LIBOR TICHÝ, dat. nar. 15. března 1967,**
  - e. **Ing. DAVID STRÍTESKÝ, dat. nar. 4. května 1973.**
  
4. **Členy dozorčí rady se jmenují:**
  - a. **LUKÁŠ MEC, dat. nar. 23. dubna 1974,**
  - b. **HANA PROKOPOVÁ, dat. nar. 22. června 1939,**
  - c. **ŠÁRKA TICHÁ, dat. nar. 10. března 1966,**
  - d. **HELENA DOSTÁLOVÁ, dat. nar. 19. července 1962,**
  - e. **MUDr. MAJA STRÍTESKÁ, dat. nar. 4. května 1977.**


### Zdůvodnění:

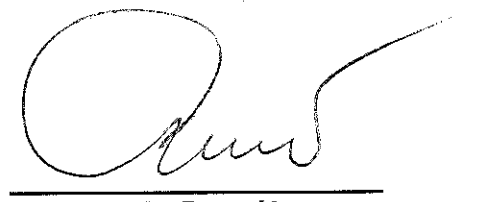
Funkční období většiny členů orgánů společnosti plyne ke konci funkčního období a z důvodu sjednocení délky funkčních období jednotlivých členů se navrhuje převolba všech členů orgánů společnosti.

V Pardubicích

24.4.2017

**Představenstvo společnosti  
Administrativní centrum Vinice a.s.**

  
František Prokop,  
předseda představenstva

  
Ing. Martin Dostál  
místopředseda představenstva