

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Moraviatel a. s.

se sídlem Prostějov, Havlíčkova 2959/7, PSČ 796 01, IČ 292 61 988,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
v oddílu B., vložce 6288

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 26. května 2016 v 11,00 hodin
v salonku hotelu Tennis Club v Prostějově, Za Kosteleckou 49

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a zprávě o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou.
6. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku za rok 2015.
7. Závěr.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

	rok 2014	rok 2015
Základní kapitál	2 000	2 000
Vlastní kapitál	30231	34155
Výnosy celkem	61260	65929
Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží	32397	33498
Přidaná hodnota	28863	32431
Provozní výsledek hospodaření	19062	19588
Hospodářský výsledek za účetní období	15364	15723

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 10,30 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři firmy Moraviatel a. s., kteří jsou jako vlastníci akcií na jméno zapsáni v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, právo účastnit se valné hromady má vlastník akcie na jméno.

Zmocněnec akcionáře se musí prokázat písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka

Řádná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi ovládacími osobami a ovládanou osobou za rok 2015 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod., a to počínaje dnem 25. dubna 2016 do zahájení valné hromady dne 26. května 2016.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :

Bod 2

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady JUDr. Pavel Cyrner, zapisovatelka Jarmila Hurčíková, ověřovatelé zápisu JUDr. Jiří Černošek a Helena Černošková, skrutátor JUDr. Jiří Černošek.

Zdůvodnění :

povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.

Bod 3

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.

Zdůvodnění :

tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.

Bod 5

Návrh usnesení :

valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2015.

Zdůvodnění :

povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu nejvyšší orgán společnosti vyplývá z platných právních předpisů.

Bod 6

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, rozdělení zisku za rok 2015 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Zdůvodnění :

povinnosti schválit účetní závěrku, rozdělení zisku vyplývá z platných právních předpisů.

UPOZORNĚNÍ

Podle ustanovení § 348 zákona je každý akcionář povinen sdělit společnosti číslo bankovního účtu pro případné vyplacení podílu na zisku společnosti.

Představenstvo společnosti proto žádá akcionáře, aby číslo bankovního účtu sdělili na emailovou adresu cynerak@volny.cz. Pokud požadovanou informaci akcionář společnosti nesdělí, nebude mu společnost moci vyplatit podíl na zisku.

V Prostějově dne 20.4.2016

představenstvo společnosti
Moraviatel a.s.