

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU



Představenstvo obchodní společnosti **Colognia press, a.s.**, IČ: 26186292, se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 844, PSČ 280 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn.: B 6634, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18.11.2015 od 10:00 hod. v Kolíně na adrese Havlíčkova 844, 280 02 Kolín 4.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách společnosti a akcionářům na jejich e-mailovou adresu.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:50 hod. v den a na místě konání valné hromady. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Nahlédnout do účetní závěrky, návrhu nového znění stanov společnosti a do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami mají akcionáři možnost v sídle Společnosti vždy v pondělí od 9:00 do 11:00 a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Účetní závěrka a návrh stanov budou v zákonem stanovené době zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1)

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady, předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 2)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 3)

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 4)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2014 je zisk 4 811 tis. Kč.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk společnosti za rok 2014 je zisk 4 811 tis. Kč.

Hlavní údaje z Účetní závěrky Společnosti za rok 2014/v tis. Kč/

Stálá aktiva	91 946 tis. CZK	Vlastní kapitál	59 739 tis. CZK
Oběžná aktiva	78 567 tis. CZK	Cizí zdroje	113 606 tis. CZK
Ostatní aktiva	3 329 tis. CZK	Ostatní pasiva	497 tis. CZK
Celkové výnosy	314 885 tis. CZK	Celkové náklady	310 074 tis. CZK

Hospodářský výsledek 4 811 tis. CZK

Návrh usnesení k bodu 5)

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost Kavero Audit.

Odůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 6)

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady v souladu s návrhem představenstva.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady přizpůsobené novým právním předpisům.

Představenstvo obchodní společnosti

Soubory ke stažení:

Výroční zpráva - Colonia press, a.s. 2014