

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 17. 5.2016 od 14:00 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 2015
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
- 4.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a o výplatě dividend
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016
8. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách společnosti a zaslána každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu.

Registrace akcionářů bude zahájena v 13:50 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 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 bude v zákonem stanovené době zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie 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 2015 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem před zdaněním společnosti za rok 2015 je zisk 22 480 tis. Kč.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka bude zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena před VH nezávislým auditorem.

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost Kavero Audit CZ, s.r.o. .

Odůvodnění:

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

Představenstvo společnosti Colognia press, a.s.