

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16.5.2017 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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
3. Vyjádření správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a o výplatě dividend
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017
7. Schválení návrhů smluv o výkonu funkce člena správní rady pro členy správní rady, tj. pro pány Pavla Kubáče, Jiřího Rozvařila, Jana Dvořáka, Jaroslava Vendla a pro paní Štěpánku Líznerovou
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 13:45 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 statutárního ředitele 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 správní rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 4)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem statutárního ředitele. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2016 je zisk 23 549 617, 72 Kč.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá statutární ředitel účetní závěrku ke schválení valné hromadě Společnosti. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým

auditorem a přezkoumána správní radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk Společnosti za rok 2016 je 23 549 617, 72. Kč.

Hlavní údaje z Účetní závěrky Společnosti za rok 2016 /v tis. Kč/

Stálá aktiva 132 234 tis. CZK	Vlastní kapitál 96 947 tis. CZK
Oběžná aktiva 101 725 tis. CZK	Cizí zdroje 142 325 tis. CZK
Ostatní aktiva 5 832 tis. CZK	Ostatní pasiva 579 tis. CZK
Celkové výnosy 339 605 tis. CZK	Celkové náklady 316 055 tis. CZK

Návrh usnesení k bodu 5)

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Colonia press, a.s. za rok 2016 v celkové výši 23 549 617,72 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení (dividendy) 9 234 000 Kč.

Výše dividendy přepočtené na jednu akci činí 24 300 Kč na jednu akcii před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcií společnosti Colonia press, a.s. ke dni konání této řádné valné hromady.

Dividenda je splatná čtvrtletně do 23.7.2018 po schválení valnou hromadou bankovním převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí.

Odůvodnění:

V souladu se zákonem a stanovami může valná hromada rozhodnout, že se zisk Společnosti dosažený ve schvalovaném období rozdělí formou dividend mezi jednotlivé akcionáře. Podíl na zisku je stanoven na základě účetní závěrky za rok 2016 schválené valnou hromadou. O výplatě dividendy rozhoduje statutární ředitel Společnosti, který zároveň prohlašuje, že výplata dividendy je v souladu s právními předpisy o výplatě dividendy.

Návrh usnesení k bodu 6)

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016 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.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje smlouvu mezi Společností a Pavlem Kubáčem o výkonu funkce člena správní rady v následujícím znění: viz příloha

Valná hromada schvaluje smlouvu mezi Společností a Bc. Jiřím Rozvařilem o výkonu funkce člena správní rady v následujícím znění: viz příloha

Valná hromada schvaluje smlouvu mezi Společností a Janem Dvořákem o výkonu funkce člena správní rady v následujícím znění: viz příloha

Valná hromada schvaluje smlouvu mezi Společností a Ing. Jaroslavem Vendlem o výkonu funkce člena správní rady v následujícím znění: viz příloha

Valná hromada schvaluje smlouvu mezi Společností a Štěpánkou Líznerovou o výkonu funkce člena správní rady v následujícím znění: viz příloha

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje znění smluv o výkonu funkce člena správní rady.

K bodu 8)

Valná hromada nemá další body k řešení, a proto předseda valné hromady valnou hromadu končí, usnesení není třeba.

Statutární ředitel společnosti Cognitiona press, a.s.