Představenstvo ZEMOS Orlické Podhůří a.s. se sídlem Velká Skrovnice čp. 25, 562 01, IČ 25272021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B a vložce 1654, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.6.2016 od 18 hod. v jídelně v budově čp. 25 ve Velké Skrovnici.

Pořad valné hromady:

1/ Zahájení

2/ Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: valná hromada volí předsedu a ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Mikuleckého, zapisovatele Stanislavu Harapátovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Josefa Harapáta.

Zdůvodnění: návrh představenstva na orgány valné hromady vychází z požadavků zákona a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015.

4/Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2015 a návrh na vypřádání hospodářského výsledku.

5/ Zpráva dozorčí rady ke své činnosti ,výroční zprávě a účetní závěrce za rok 2015, včetně výroku auditora.

6/ Schválení účetní závěrky za rok 2015.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015.

Zdůvodnění: podle výroku auditora účetní závěrka zachycuje a podává věrný obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31. 12. 2015.

7/ Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku z hospodářské činnosti za rok 2015 ve výši 5 153 230,- Kč tak, že 5% 257 661,- Kč bude převedeno do rezervního fondu a 4 895 569,- Kč se převede do nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: zisk bude sloužit k dalšímu rozvoji společnosti.

8/ Ukončení valné hromady.

Společnost umožní akcionáři nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti v pěti pracovních dnech předcházejících dnu konání valné hromady, a to v době od 8,00 hod. do 10,00 hod

Představenstvo ZEMOS Orlické Podhůří a.s.

 Představenstvo ZEMOS Orlické Podhůří a.s.