



POZVÁNKA

Představenstvo společnosti MAVE Jičín, a.s., se sídlem Lháň 21, 507 13 Radim, IČ:00580384, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 66, svolává

řádnu valnou hromadu akcionářů na den 06. 06. 2017 ve 13,00 hodin do sídla společnosti

Program:

1. Zahájení, prezenze, procedurální otázky, volba orgánů valné hromady, předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Schválení programu valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, stavu jejího majetku a záměrech pro rok 2017
4. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2016 a její stanovisko k účetní závěrce
6. Zpráva o roční účetní závěrce za uplynulé období roku 2016 a výrok auditora
7. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2016 a návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016
8. Určení auditora na rok 2017
9. Volby do statutárních orgánů společnosti
10. Schválení odměn dle smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady na rok 2017
11. Usnesení a závěr valné hromady

Prezentace akcionářů bude probíhat od 12,00hod do 13,00hod v místě konání valné hromady.

Za akcionáře – právnícké osoby jedná na valné hromadě statutární zástupce nebo jím písemně zmocněný zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.

Za akcionáře – fyzické osoby jedná na valné hromadě akcionář osobně nebo jedna fyzická osoba vybavená úředně ověřenou plnou mocí.

Zmocněncem na valné hromadě nemůže být člen statutárního orgánu nebo dozorčí rady společnosti MAVE Jičín, a. s.



MAVE Jičín, a. s.,
Lháň 21, 507 13 Radim

Zástupci právnických osob prokazují svoji způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti. Fyzické osoby prokazují svoji způsobilost k jednání průkazem totožnosti.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 06. 06. 2017. Každých 10 000,- Kč základního kapitálu představuje 1 hlas.

Účetní závěrka a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti od 3. května 2017 vždy od 08,00 do 14,00 hod.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh na usnesení s odůvodněním jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.mavejicin.cz a zároveň je přílohou této pozvánky.

Návrhy nebo připomínky k programu valné hromady i k návrhu na usnesení musí akcionáři doručit představenstvu společnosti nejpozději do 15 dnů před jejím konáním písemně.

Přílohy: Výroční zpráva, Vzor plné moci, Návrh usnesení
Zpráva o stavu majetku a výsledku hospodaření
Zpráva auditora

Ve Lháni dne 03. 05. 2017

Ing. Milena Koudelková
místopředseda představenstva MAVE Jičín, a.s.



NÁVRH USNESENÍ z jednání Valné hromady MAVÉ Jičín, a.s., konané dne 06. 06. 2017

1) Valná hromada bere na vědomí:

- Zprávu o činnosti představenstva akciové společnosti v roce 2016
- Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2016

2) Valná hromada schvaluje:

- Zprávu o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2016, zprávu o stavu majetku a záměrech na rok 2017
- Auditorem ověřenou účetní závěrku za rok 2016
- Auditora společnosti pro rok 2017, kterým je společnost Organizační kancelář Cz, s.r.o. se sídlem V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5, Ing. Barbora Kučerová, auditor č. 2339, evidenční číslo osvědčení KAČR: 367
- Rozdělení disponibilního zisku po zdanění ve výši 5 844 tis. Kč takto:
Příděl sociálnímu fondu ve výši 300 tis. Kč. Nerozdělený HV ve výši 5 544 tis. Kč
- Zvolení Ing. Vladimíra Tichého jako člena představenstva
- Zvolení Ing. Zdeňka Kloze jako člena představenstva
- Zvolení Ing. Jiřího Tichého jako člena představenstva
Po zasedání valné hromady proběhne zasedání představenstva společnosti, kde jeho členové zvolí nového předsedu představenstva, protože původnímu předsedovi skončil mandát.
- Zvolení Ing. Oldřicha Lachmana jako člena dozorčí rady.
Po zasedání valné hromady bude zasedat dozorčí rada, která ze svého středu zvolí nového předsedu dozorčí rady, protože původnímu předsedovi skončil mandát.
- Odměny dle smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve výši 557 tis. Kč:
 - a) předseda představenstva – odměna ve výši 65 tis. Kč
 - b) místopředseda představenstva – odměna ve výši 61 tis. Kč
 - c) člen představenstva – odměna ve výši 58 tis. Kč
 - d) předseda dozorčí rady – odměna ve výši 61 tis. Kč
 - e) člen dozorčí rady – odměna ve výši 40 tis. Kč

3) Valná hromada ukládá představenstvu a vedení akciové společnosti:

- Zajišťovat v následujícím období ekonomickou a právní stabilitu společnosti
- Provést zápis změn projednaných a schválených valnou hromadou do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové