

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
PIVKOVICE a.s., IČ 25154443, se sídlem Pivkovice 34

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **24.6.2016** v 9.00 hodin v sále Hospody Pod kapličkou v Pivkovicích.

Navrhovaný pořad jednání:

1. **Zahájení**
2. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
3. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, včetně zprávy o stavu jejího majetku**
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2015**

5. **Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování, schválení převedení zůstatku účtu opravy minulých účetních období na účet neuhrazená ztráta let minulých**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši - 7.037.204,-Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých.*

Valná hromada schvaluje převedení zůstatku účtu opravy let minulých ve výši 1.282.136,-Kč na účet neuhrazená ztráta let minulých.

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a zájem společnosti. Schválení převedení zůstatku účtu opravy let minulých na účet neuhrazená ztráta let minulých je navrhováno na základě doporučení auditora, který prováděl audit společnosti za rok 2015.*

6. **Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění**

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem MAKO TAX s.r.o. Řepice 134, IČ 60850752*

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*

7. **Závěr**

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pivkoviceas.cz.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2015 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pivkoviceas.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezentace začíná jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady.

V Pivkovicích, dne 23.5. 2016

Josef Šrámek,
předseda představenstva,
PIVKOVICE a.s.

Ing. Pavel Navrátil, CSc.
místopředseda představenstva
PIVKOVICE a.s.

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2015 v tis.Kč

R O Z V A H A za rok 2015 (v tis.Kč)

ověřená auditorem dne 4.3. 2016

	2015	2014			2015	2014	
	běžný rok	minulý rok			běžný rok	minulý rok	
	Aktiva celkem	220 131	223 099		Pasiva celkem	220 131	223 099
B.	Dlouhodobý majetek	183 957	186 101	A.	Vlastní kapitál	85 952	92 876
B.II.	Dlouhodobý hm.majetek	183 936	186 080	A.I.	Základní kapitál	136 340	136 340
				A.II.	Kapitálové fondy	1 925	1 925
				A.III.	Fondy ze zisku	7 854	7 854
B.III.	Dlouhodobý fin.majetek	21	21	A. IV.	HV minulých let	-53 128	-53 473
C.	Oběžná aktiva	35 988	36 763	A. V.	HV běžný rok	-7 039	230
D.	Časové rozlišení	186	235	B	Cizí zdroje	134 179	130 223