

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 **30.6.2017** v 9.00 hodin v sále Hospody Pod kapličkou
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 2016, včetně zprávy o stavu jejího majetku**
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2016**
5. **Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016 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 2016. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši – 2.036.315,-Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých. Valná hromada schvaluje převedení zůstatku účtu opravy let minulých ve výši 880 000,-Kč na účet neuhrazená ztráta let minulých.*
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a zájem společnosti.*
6. **Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění**
Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem společnost Mako Tax s.r.o. se sídlem Strakonice, MUDr.Hradeckého 1108, 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.

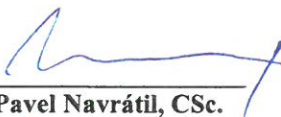
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2016 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2016 jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin 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 půl hodiny před zahájením řádné valné hromady.

V Pivkovicích, dne 29.5.2017



Josef Šrámek
předseda představenstva
PIVKOVICE a.s.



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

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2016 v tis.Kč

ROZVAHA za rok 2016 (v tis.Kč)

ověřená auditorem dne 1.3. 2017

	2016	2015			2016	2015
	běžný rok	minulý rok			běžný rok	minulý rok
Aktiva celkem	228 804	220 131				
B. Dlouhodobý majetek	189 076	183 957	A.	Pasiva celkem	228 804	220 131
B.II. Dlouhodobý hm.majetek	189 055	183 936	A.I.	Vlastní kapitál	83 054	85 952
			A.II.	Základní kapitál	136 359	136 340
			A.III.	Kapitálové fondy	1 925	1 925
B.III. Dlouhodobý fin.majetek	21	21	A. IV.	Fondy ze zisku	7 854	7 854
C. Oběžná aktiva	39 524	35 988	A. V.	HV minulých let	-61 048	-53 128
D. Časové rozlišení	204	186	B	HV běžný rok	-2 036	-7 039
				Cizí zdroje	145 705	134 179