

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 **29.6.2018** 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 2017, včetně zprávy o stavu jejího majetku**
- 4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2017**
- 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 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 2017. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 347.956,02 Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých, a to po přidělu ve výši 5% z této částky do rezervního fondu.*

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a zájem společnosti.*

- 6. Volba členů představenstva, schválení smluv o výkonu funkce**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Josefa Šrámka, nar. 15.9.1960, Záluží 4, 387 73 Bavorov. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Josefa Šrámka.*

Zdůvodnění usnesení: *Člen představenstva skončilo jeho funkční období, je tedy třeba provést novou volbu člena představenstva. V souladu s § 59 odst.2, zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce valná hromada společnosti.*

- 7. Volba členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Františka Karvánka, nar. 16.12.1967, Netonice 12.,387 73 Bavorov Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, Františka Karvánka..*

Zdůvodnění usnesení: *Člen dozorčí rady skončilo jeho funkční období, je tedy třeba provést novou volbu člena dozorčí rady. V souladu s § 59 odst.2, zák. o obchodních korporacích, schvaluje smlouvy o výkonu funkce valná hromada společnosti.*

- 8. 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., IČ 60850752, se sídlem MUDr. Hradeckého 1108, 386 01 Strakonice.*

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*

- 9. 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 2017, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017 včetně auditu, zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2017 a smlouva o výkonu funkce, jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00

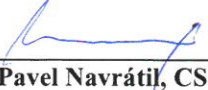
hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pivkoviceas.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezentace začíná půl hodiny před zahájením řádné valné hromady.

V Pivkovicích, dne 28.5.2018



Josef Šrámek
předseda představenstva
PIVKOVICE a.s.



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

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2017
v tis.Kč

	ROZVAHA ke dni 31.12.2017 (v cel.tis.)	běž.období	min.období
	AKTIVA CELKEM	246 899	228 804
A.	Pohledávky za ups. zákl.kapitál	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	195 590	189 076
B.II.	Dlouhodobý hmot.majetek	195 569	189 055
B.III.	Dlouhodobý fin.majetek	21	21
C.	Oběžná aktiva	51 039	39 524
D.	Časové rozlišení	270	204
	PASIVA CELKEM	246 899	228 804
A.	Vlastní kapitál	83 402	83 054
A.I.	Základní kapitál	136 569	136 569
A.II.	Kapitálové fondy	1 925	1 925
A.III.	Fondy ze zisku	7 854	7 854
A.IV.	HV minulých let	-63 084	-61 048
A.V.	HV běžný rok	348	-2 036
B.+C.	Cizí zdroje	163 426	145 705
D.	Časové rozlišení pasiv	71	45