

Představenstvo společnosti
ZPA Nová Paka, a.s.
se sídlem Nová Paka, Pražská 470, IČ: 46504826
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,
v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a zákona o obchodních korporacích svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat
dne 13.června 2018 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti sídla společnosti

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání Zprávy o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, seznámení se stanoviskem auditora ke Zprávě o vztazích, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Rozhodnutí o určení auditora dle § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů
7. Závěr

Návrhy usnesení, která budou valné hromadě postupně předložena ke schválení dle bodů 1.-6 . tohoto oznámení, jsou přiloženy k tomuto oznámení zasílanému na adresu akcionářů a dále jsou dostupné v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na oficiálních internetových stránkách společnosti www.zpanp.cz.

Výroční zpráva společnosti a účetní závěrka za rok 2017, Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsou uloženy k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9,30 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Akcionář, který si po změně právní formy akcií ještě nevyměnil akcie ve formě na majitele za akcie ve formě na jméno, je povinen předložit při prezenci i akcie společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	222 376	Pasiva celkem	222 376
Dlouhodobý majetek	144 220	Vlastní kapitál	210 164
Oběžná aktiva	76 908	Cizí zdroje	11 962
Časové rozlišení aktiv	1 248	Časové rozlišení pasiv	250
		Výsledek hospodaření	895

Představenstvo společnosti
ZPA Nová Paka, a.s.

Návrhy usnesení, které budou předloženy valné hromadě ke schválení k odpovídajícím bodům programu:

K bodu 2 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.“

K bodu 3 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

K bodu 4 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2017 dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovisko dozorčí rady a auditora k této zprávě.“

K bodu 5 programu VH:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání zisku v celkové výši 894.798,67 Kč, který bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.“

K bodu 6 programu VH:

„Valná hromada v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje jako auditora účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, pana Ing. Josefa Chmatila, č. oprávnění KAČR 1242.“