

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

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat
dne 19.června 2019 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 2018
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, 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 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Projednání a schválení změny stanov společnosti
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce
10. Rozhodnutí o určení auditora dle § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů
11. Závěr

Návrhy usnesení, která budou valné hromadě postupně předložena ke schválení dle bodů 1.-10. 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 2018, 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 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	246 794	Pasiva celkem	246 794
Dlouhodobý majetek	134 099	Vlastní kapitál	225 440
Oběžná aktiva	111 285	Cizí zdroje	21 016
Časové rozlišení aktiv	1 410	Časové rozlišení pasiv	338
		Výsledek hospodaření	16 084

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 2018.“

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 2018, 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 2018 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 2018 včetně návrhu na vypořádání zisku v celkové výši 16,084.016,99 Kč, který bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.“

K bodu 6 programu VH:

„Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti, platných od 25.června 2014.

- Mění se znění čl. 17, odst. 1. a nově zní takto:

1. Představenstvo společnosti má dva (2) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

- Mění se znění čl. 22, odst. 1. a nově zní takto:

1. Dozorčí rada má dva (2) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

(Komentář: změna stanov navrhovaná představenstvem je vedena snahou o zefektivnění činnosti představenstva a dozorčí rady)

K bodu 7 programu VH:

„Valná hromada odvolává všechny stávající členy představenstva společnosti.

Valná hromada dále volí nové členy představenstva společnosti, a to Ing. Bohuslava Fraňka, nar. 16.8.1956, bytem Hlavní 83, 667 01 Vojkovice a pana Davida Fraňka, nar. 20.4.1985, bytem Zálesní Lhota 70, 514 01 Studenec“

(Komentář: změna je navrhovaná v souvislosti se změnou stanov a končícím funkčním obdobím dosavadních členů představenstva)

K bodu 8 programu VH:

„Valná hromada odvolává všechny stávající členy dozorčí rady společnosti.

Valná hromada dále volí nové členy dozorčí rady společnosti, a to Ing. Jana Fraňka, nar. 7.11.1987, bytem Ulička 454, 664 61 Rajhradice a pana Jiřího Fraňka, nar. 23.11.1982, bytem Hlavní 83, 667 01 Vojkovice“

(Komentář: změna je navrhovaná v souvislosti se změnou stanov a končícím funkčním obdobím dosavadních členů dozorčí rady, resp. pro sjednocení těchto funkčních období)

K bodu 9 programu VH:

„Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady“.

K bodu 10 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 1.1.2019 do 31.12.2019, pana Ing. Josefa Chmatila, č. oprávnění KAČR 1242.“