

Představenstvo akciové společnosti -

SOFICO-CZ, a.s.

sídlo: T. G. Masaryka 64/12, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 275 09 893,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2576

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 12.7.2018 od 13.00 hodin

v administrativní budově v sídle akciové společnosti – T. G. Masaryka 64/12, Předměstí,
568 02 Svitavy.

Prezence akcionářů od 12.30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.*

Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. David Klodner. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášenischopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva. Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.*

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada.

3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.*

Odůvodnění: Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2017.*

Odůvodnění: Dle § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu

řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2017, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku za rok 2017.*

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením. § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2017 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada **tímto rozhoduje** o rozdělení zisku za rok 2017 po zdanění ve výši 194.576,51 Kč takto : zisk bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let*

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

7. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

8. Schválení usnesení řádné valné hromady.

9. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2017, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. každý pracovní den od 12.6.2018 do 11.7.2018 v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. od 9.00 do 13.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách SOFICO-CZ, a.s.: www.sofico.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Ve Svitavách dne 7.6.2018

Za představenstvo SOFICO-CZ, a.s.:
Ing. David Klodner
předseda představenstva

Příloha:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017