

Členům představenstva

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
JUDr. Dlouhá / +420 543 426 661

Brno
21. 3. 2017

Představenstvo společnosti KORDIS JMK, a.s. svolává řádnu valnou hromadu společnosti KORDIS JMK, a.s.,

kteřá se bude konat dne

28. 4. 2017 v 10:00 hod.

v sídle společnosti v Brně, Nové sady 30, druhé poschodí, zasedací místnost KORDIS.

Rozhodným dnem je 27. 4. 2017.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o činnosti KORDIS za rok 2016
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za r. 2016
6. Schvalování účetní závěrky společnosti za r. 2016 a rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za r. 2016
7. Výroční zpráva společnosti KORDIS za rok 2016
8. Změny v orgánech společnosti včetně odměňování členů orgánů
9. Různé
10. Usnesení
11. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K bodu 2 programu jednání valné hromady:

Usnesení č. 1 – Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady Ing. Václava Horáka.

Usnesení č. 2 – Valná hromada schvaluje zapisovatele JUDr. Věnceslavu Dlouhou.

Usnesení č. 3 – Valná hromada schvaluje ověřovatele Ing. Antonína Crhu.

Usnesení č. 4 – Valná hromada schvaluje ověřovatele Ing. Jiřího Horského.

Usnesení č. 5 – Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Věnceslavu Dlouhou.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ust. §422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) valná hromada.

K bodu 3 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva uvedená v bodu 3 programu jednání valné hromady je předkládaná valné hromadě v souladu s ust. § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích).

K bodu 4 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva uvedená v bodu 4 programu jednání valné hromady je předkládaná valné hromadě v souladu s ust. § 82 a § 83 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích). Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu propojených osob.

K bodu 5 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016 a dále doporučuje, aby účetní hospodářský výsledek (zisk) za rok 2016 převedla v plné výši na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 6 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016. Představenstvo dále předkládá návrh na schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2016.

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016 a dále navrhuje valné hromadě, aby účetní hospodářský výsledek (zisk) za rok 2016 převedla v plné výši na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 7 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti KORDIS za rok 2016. Představenstvo doporučuje valné hromadě, aby výroční zprávu společnosti schválila.

K bodu 8 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Akcionář Jihomoravský kraj navrhuje společnosti KORDIS JMK, a.s. na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje změnu v orgánech společnosti:

a) navrhuje odvolání:

- Ing. Václava Horáka
z funkce člena představenstva společnosti KORDIS JMK, a.s.

b) navrhuje zvolení:

- Václava Tvrdého
 - Pavla Dvořáka
- do funkce člena představenstva společnosti KORDIS JMK, a.s.

Odměňování nově zvolených členů představenstva bude v souladu s odměňováním a smlouvami schválenými na prvním jednání valné hromady akciové společnosti KORDIS JMK, a.s., která se konala dne 5. 11. 2012.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9:30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy společnosti většinu jinou.

Ing. Václav Horák
předseda představenstva
KORDIS JMK, a.s.



