

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřou svolává představenstvo společnosti **ZFP GROUP, a.s.**, se sídlem Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02, IČ 293 60 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6651, (dále jen "Společnost"),

**kteřá se bude konat dne 08. 06. 2017 v 17.00 hod. v hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích, na Vile Jarmile**

**Program jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016;
4. Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2016;
5. Schválení auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem: Ivančice, Drůbežní trh 89/1, PSČ 66491, IČ: 29195900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017;
6. Schválení podnikatelského plánu a hlavních cílů Společnosti na rok 2017;
7. Závěr

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 16.30 hod. v místě konání valné hromady.

**Akcionáři Společnosti se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:**

Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

**Akcionář – fyzická osoba** se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení se zástupce prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí. **Akcionář – právnická osoba** se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce nebo zástupce na základě písemné plné moci, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku.

**Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:**

- **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled:**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

- **Počet akcií a hlasovací práva:**  
Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. O dalších návrzích a protinávrzích akcionářů se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě:**  
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti.
- **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:**  
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

**K bodu 1 pořadu - Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

**K bodu 2 pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016**

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.

**K bodu 3 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016**



**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.**

**Zdůvodnění:**

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

**K bodu 4 pořadu – Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2016**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2016 ve výši 293.249,50 Kč.**

**Zdůvodnění:**

Dle stanov Společnosti o způsobu úhrady případné ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Představenstvo navrhuje ztrátu Společnosti za rok 2016 ve výši 293.249,50 Kč vypořádat převodem na účet – Neuhrazená ztráta minulých let.

**K bodu 5 pořadu - Schválení auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem: Ivančice, Drůbežní trh 89/1, PSČ 66491, IČ: 29195900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem: Ivančice, Drůbežní trh 89/1, PSČ 66491, IČ: 29195900 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017**

**Zdůvodnění:**

Dle stanov Společnosti a dle ust. §17 odst. 1/ zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditora nejvyšší orgán společnosti, tzn. valná hromada.

**K bodu č. 6 pořadu - Schválení podnikatelského plánu a hlavních cílů Společnosti na rok 2017**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti na rok 2017 ve znění předloženém představenstvem**

**Zdůvodnění:**

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami ke schválení valné hromadě Společnosti podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti.

V příloze Vám zasiláme plnou moc k podpisu pro případ, že se valné hromady osobně z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit. V příložené plné moci doplňte údaje týkající se Vaší osoby, zakroužkujte způsob hlasování zmocněnce k jednotlivým bodům programu,

plnou moc podepište a obratem zašlete na adresu sídla Společnosti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

V Břeclavi dne 5.5.2017

**ZFP GROUP, a.s.**

A handwritten signature in blue ink that reads 'Dita Kaňová'.

Ing. Mgr. Dita Kaňová  
místopředseda představenstva

A handwritten signature in blue ink that reads 'Michal Očenášek'.

Michal Očenášek  
člen představenstva