

Představenstvo akciové společnosti
GALIMPEX a.s.
se sídlem Zlatníky-Hodkovice, Vestecká 2, 252 41
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1803
IČO : 471 15 882

oznamuje, že
svolává dle § 402 zákona o obchodních korporacích a čl. XII. stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se bude konat

v pondělí dne 20. 3. 2017 od 7,30 hodin

v kanceláři generálního ředitele společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s.
v prvním patře hlavní administrativní budovy
na adrese Zlatníky-Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 252 41
s následujícím pořadem jednání:

- 1/ Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora.
- 3/ Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2016
- 4/ Zpráva dozorčí rady
- 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/ Závěr

Pozvánka na valnou hromadu, výroční zpráva a účetní závěrka budou osobně předány proti podpisu. Pozvánka na Valnou hromadu bude zveřejněna ve lhůtě 30-ti dnů před konáním VH na webových stránkách společnosti: www.galimpex.cz, v souladu s § 406 z. č. 90/2012 Sb. a čl. XII. stanov společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatit na valné hromadě protinávryh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do / z orgánu společnosti. Valná hromada nebude volební a předpokládá se neměnnost ve složení představenstva a dozorčí rady.

Podle čl. 17 stanov společnosti je v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., funkční období představenstva 5-ti leté, kdy první volba orgánů duální společnosti Galimpex byla uskutečněna na VH dne 18.6.2014.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1. pořadu jednání - Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady

Svolavatel konstatuje, že Valná hromada je v souladu s ustanovením Stanov akciové společnosti a právních předpisů řádně svolaná a schopná se usnášet.

Zdůvodnění: K tomu, aby mohla být valná hromada řádně schválena a schopná se usnášet, byly splněny všechny podmínky v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 2. pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátora.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 3. pořadu jednání - Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti GALIMPEX a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2016.

Zdůvodnění: Jedná se o dokument, který musí být předložen valné hromadě ke schválení.

K bodu 4. pořadu jednání - Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada bere informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2016 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v tomto období.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2016 vykonávala činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistila žádné negativní, ani jiné podstatné skutečnosti, o kterých by měla informovat Valnou hromadu.

K bodu 5. pořadu jednání - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti GALIMPEX a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016- hospodářský výsledek: - 3 750 tisíc Kč a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2016. /zpracováno účetním oddělením většinového akcionáře./

Zdůvodnění: S ohledem na dosažený hospodářský výsledek a s ohledem na budoucí investice společnosti nebude přikročeno k vyplacení dividend. Ze stejného důvodu nebudou orgánům společnosti přiznány odměny za uplynulé období.


K bodu 6. pořadu jednání - Závěr

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předpokládáno hlasování.

Registrace akcionářů bude probíhat od 7,15 do 7,30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář předloží průkaz totožnosti a pokud nebude osobně přítomen a pověří zmocněnce, tento předloží plnou moc k zastupování na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Ve Vestci dne 15. 2. 2017


Ing. Miroslav Galovič, MBA
předseda představenstva