

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI FAVEA a.s.

Představenstvo společnosti **FAVEA a.s.**, se sídlem Boženy Němcové 580/1b, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČ: 603 18 287, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10633 („**Společnost**“), tímto v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („**ZOK**“), v platném znění, a stanovami Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a zve Vás k účasti na této valné hromadě, která se uskuteční

**dne 12. června v 10:00 hod.  
na adrese Boženy Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice**

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Prezentace výroční zprávy za rok 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, zprávy o vztazích za rok 2016, zprávy auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2016;
3. Projednání zprávy dozorčí rady a jejího stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích a k výroční zprávě, vše za rok 2016;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a projednání a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2016;
5. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2016;
6. Projednání a schválení výběru auditora pro účetní období 2017; a
7. Ukončení valné hromady.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění resp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) ZOK.**

Představenstvo Společnosti navrhuje přijmout na valné hromadě konané dne 12. června 2017 toto usnesení:

#### **K bodu 1. pořadu valné hromady**

*Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.*

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů takto:  
předseda valné hromady: ....., zapisovatel: ....., ověřovatel zápisu: .....,  
sčítatel hlasů: .....“

#### **Zdůvodnění:**

*Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 odst. 1 ZOK.*

#### **K bodu 2. pořadu valné hromady**

*Představenstvo v předmětném bodu pořadu seznámí akcionáře s dokumenty, o nichž bude rozhodováno v následujícím průběhu Valné hromady, a které jsou vyžadovanými příslušnými právními předpisy v souvislosti s ukončením účetního období 2016.*

#### **K bodu 3. pořadu valné hromady**

Dozorčí rada zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a celé Společnosti a je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve smyslu ustanovení § 446 a násl. ZOK.

#### **K bodu 4. pořadu valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou ke dni 31. 12. 2016, která byla ověřena auditorem, a to auditorskou společností ADaka s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 následovně .....“

##### **Zdůvodnění:**

Schválení konečné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK.

#### **K bodu 5. pořadu valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2016.“

##### **Zdůvodnění:**

Schválení výroční zprávy včetně příloh je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

#### **K bodu 6. pořadu valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje jako auditora pro účetní období 2017 auditorskou společnost .....“

##### **Zdůvodnění:**

Určení auditora pro rok 2017 je v působnosti valné hromady dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009, o auditorech.


#### **K bodu 7. pořadu valné hromady**

Valná hromada byla ukončena dne 12. června 2017 v.....hod.

#### **Upozornění akcionářům**

Akcionář může vykonávat svá hlasovací práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hod.

V Kopřivnici, dne 3.7. 2017

  
M. Náměstí 430, 742 21 KOPŘIVNICE  
DIČ: C50316287 [9]

Martina Pavlová  
předseda představenstva