

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti AZ Holding a.s

se sídlem Věstín č.42, 592 65, Rovečně, okres Žďár nad Sázavou, IČ:49446533
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1117

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v úterý **6. června 2017 v 9.00 hodin**
v zasedací místnosti AZ Holding a.s., Věstín č. 42

Pořad jednání :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Prezentace roční účetní závěrky za rok 2016, výroční zprávy společnosti a výsledku hospodaření za rok 2016 představenstvem a jejich projednání.
3. Prezentace zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016, projednání stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016, výsledku hospodaření za rok 2016 a osoby auditora pro rok 2017 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
5. Závěr řádné valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu- Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4 pořadu- Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2016, hospodářského výsledku a osoby auditora.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2016 a zisk ve výši 107.529,09 Kč, který zůstane nerozdělen.

Valná hromada schvaluje osobu auditora na účetní rok 2017 a to Ing. Zdeňku Šíblvou.

Prezence akcionářů se uskuteční od 8.30 hodin. Každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem. V případě osobní neúčasti akcionáře musí mít jeho zástupce platný doklad totožnosti a písemnou plnou moc podepsanou zmocnitelem.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti (termín možno dohodnout na tel. 602144003).

Ve Věstíně dne 28.4.2017



Tomáš Kopecký
předseda představenstva AZ Holding a.s.