

Představenstvo akciové společnosti

**PROST a.s.**

se sídlem Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71

IČ: 00558168

zapsané v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 108, vedeném Krajským soudem v Brně

svolává

**Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,**

kteřá se bude konat dne **22. května 2018 v 13.00** hod v sídle společnosti  
v Náměšti nad Oslavou, Třebíčská 979

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o činnosti s návrhem roční závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017.
4. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o činnosti.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017.
6. Návrh a schválení rozdělení zisku společnosti na výplatu dividendy za rok 2017.
7. Volba orgánů společnosti  
*Návrh na členy představenstva: Michal Bátorla, Josef Dittrich, Miroslav Dub*  
*Návrh na členy revizní komise: Pavel Dittrich, Jana Gurtnerová, Ivana Kasparová*
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
9. Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení.
10. Závěr.

**Registrace akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady od 11,30 hod do 13,00 hod.**

Akcionáři se při registraci prokazují:

- fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem
- všichni akcionáři při prezenci předloží akcie společnosti

**Osoby navržené za členy do orgánů společnosti přinesou aktuální výpis z rejstříku trestů.**

## **Návrh usnesení:**

### **Valná hromada schvaluje:**

- 1) Zprávu představenstva společnosti o činnosti za rok 2017
- 2) Účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017
- 3) Rozdělení zisku společnosti na výplatu dividendy za rok 2017
- 4) Volbu členů orgánů akciové společnosti
- 5) Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů akciové společnosti

### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Návrh se opírá o rozhodnutí představenstva, které znění jednotlivých bodů usnesení valné hromadě předkládá.

### **HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2017 (v tis.Kč)**

Aktiva celkem	28 498	Pasiva celkem	28 498
Dlouhodobý majetek	4 711	Vlastní kapitál	27 784
Oběžná aktiva	23 697	Cizí zdroje	513
Časové rozlišení	90	Časové rozlišení	201
HV za období	2 172 258,78		

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 23. 4. do 22. 5. 2018 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

Michal Bátorla  
předseda představenstva

V Náměšti nad Oslavou 12. dubna 2018