

## Statutární orgán PLS Real a.s.

se sídlem Zborovská 253, 768 02 Zdounky okr.Kroměříž, IČ: 277 81 984, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4819

### svolává řádnou valnou hromadu

v souladu s ustanovením § 402 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a dále v souladu s § 367 ZOK a ustanovením článku 6 Stanov společnosti,

která se bude konat dne 22.7.2016 od 10:00 hodin v sídle Společnosti PLS Real a.s., na adrese Zborovská 253, Zdounky okr. Kroměříž, PSČ 768 02.

### Program jednání valné hromady:

1. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti PLS Real a.s. za rok 2015
2. Převedení rezervního fondu
3. Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti PLS Real a.s. za rok 2015
4. Rozdělení hospodářského výsledku společnosti PLS Real a.s. za rok 2015
5. Různé

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, a to po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího 3 měsíců, nebo jeho úředně ověřené kopie. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře obsahující potřebné náležitosti.

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč a je rozdělen na 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 000 Kč. Hlasuje se aklamací. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen jeden hlas.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání**

Valná hromada volí orgány valné hromady takto: předseda valné hromady pan Ivo Šuráň, zapisovatel pan Ing. Roman Hodaň, ověřovatelé zápisu pan Ivo Šuráň a Ing. Roman Hodaň a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Petra Maurerová.

***Zdůvodnění:*** Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na výše uvedené pozice.

### **K bodu 2. pořadu jednání**

**Vyjádření představenstva:** Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě.

### **K bodu 3. pořadu jednání**

**Vyjádření představenstva:** Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou (individuální) účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

### **K bodu 4. pořadu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2015 ve výši **+2.507.858,01 Kč** uhradil neuhrazenou ztrátu let minulých na účtu 429000. Jiný výsledek hospodaření minulých let z účtu 426000 **-60.899,-** se převede na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let. Účet 429000 za rok 2015 (tj. **-1.023.265,32 Kč**) se započte s účtem 428000 – Nerozdělený zisk let minulých (v původní výši **+3.913.906,25 Kč**). **Zůstatek nerozděleného zisku minulých let, po zápočtu neuhrazené ztráty a zisku, tedy bude činit +5.598.498,94 Kč.**

***Zdůvodnění:*** Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

### **K bodu 5. pořadu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2015 takto : Předseda představenstva, členové představenstva a členové dozorčí rady nebudou pobírat za rok 2015 žádnou odměnu.

***Zdůvodnění:*** Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou schválení valné hromady společnosti.

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, návrhy usnesení valné hromady, o nichž bude jednáno a další podklady k valné hromadě jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na adrese Rudná 704/14, Ostrava Vítkovice (sídlo společnosti) v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Představenstvo společnosti ECLIPSE Investice a.s.  
7.7.2016

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku, zmocněnci akcionářů předloží plnou moc.

Statutární orgán PLS Real a.s.  
7.7.2016