

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 30.6.2017 od 9:00 hodin v sídle Společnosti PLS Real a.s., na adrese Zborovská 253, Zdounky okr. Kroměříž, PSČ 768 02.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zprava představenstva o činnosti a hospodaření obchodní společnosti za rok 2016
3. Přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016.
4. V navaznosti na výsledek přezkoumání dle bodu 3 projednání návrhu na schválení a rozhodnutí o schválení, či neschválení roční účetní závěrky a poté diskuze a rozhodnutí o **návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a rozhodnutí o návrhu na vyplacení dividend akcionářů za rok 2016.**
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
6. Závěr valné hromady.

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 zvednutím ruky. 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 Petra Maurerová 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: Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. převádí hospodářský výsledek roku 2016 – zisk ve výši +981.617,78 Kč na účet 428000 – Nerozdělený zisk minulých let (v původní výši 5.598.498,94 Kč). Z nerozděleného zisku minulých let budou vyplaceny dividendy ve výši 90.000,- Kč na jednu akcii což činí v celkové výši 1.800.000,- Kč. U této příležitosti předseda valné hromady p. Šuráň prohlásil, že dle sdělení statutárního orgánu obchodní společnosti ke dni konání Valné hromady obchodní společnosti prošla testem insolvence (viz. Příloha č.1). Hospodářská situace obchodní společnosti byla shledána dobrou, s příznivým výhledem do budoucna. **Po odečtení částky na vyplacení dividend bude činit zůstatek nerozděleného zisku minulých let +4.780.116,72 Kč.**

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov obchodní společnosti v působnosti valné hromady. Výše odměn vyplácených členům orgánů obchodní společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou schválení valné hromady obchodní společnosti. Hospodářská situace obchodní společnosti byla shledána dobrou, s příznivým výhledem do budoucna. S ohledem na pozitivní výsledek hospodaření se valná hromada rozhodla schválit výplatu dividend tak, jak je uvedeno výše.

K bodu 5. pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2016 takto : Předseda představenstva, členové představenstva a členové dozorčí rady nebudou pobírat za rok 2016 žádnou odměnu.

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