

**ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo, IČ: 44026587**

## **POZVÁNKA**

**na XXIX. řádnou valnou hromadu akciové společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO se sídlem Znojmo, Kotkova 3582/19.**

**Datum konání: ve středu 27. června 2018 ve 14 hodin**

**Místo konání: sídlo společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo**

**Prezence: od 13,30 hodin do 14 hodin v místě konání valné hromady**

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

---

### **Program:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
5. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

**Znění návrhu:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.

7. Rozhodnutí o návrhu akcionáře Ing. Jiřího Duráka na snížení základního kapitálu společnosti formou vzetí akcií u oběhu za cenu 50 000 Kč za jednu akcii formou nabídky akcionářům

**Znění návrhu:** Valná hromada schvaluje nabídku na odkoupení akcií společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO od držitelů těchto akcií za cenu 50.000,- Kč za jednu

akcii a následné snížení základního kapitálu ve výši hodnoty odkoupených akcií. Představenstvu společnosti ukládá provedení realizace této operace nejpozději do konce roku 2018.

## 8. Závěr

### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem:</b>	<b>146 968</b>	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>146 968</b>
Dlouhodobý majetek:	74 372	Vlastní kapitál:	135 951
Oběžná aktiva:	71 805	Cizí zdroje:	9 880
		Výsledek hospodaření:	9 931

Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin. V den konání valné hromady pak od 7 do 14 hodin.

**Představenstvo společnosti  
ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**