

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti ALIMENTARE a.s.,

IČ : 607 92 817, se sídlem v Přerově I-Městě, tř. gen. Janouška 2854/2, PSČ 750 02  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 977  
(dále jen „společnost“)

---

Představenstvo akciové společnosti ALIMENTARE a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti ALIMENTARE a.s., která se bude konat dne 27.6.2019 od 14.00 hodin v sídle společnosti v Přerově I-Městě, tř. gen. Janouška 2854/2, PSČ 750 02 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2018 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018, která je součástí výroční zprávy, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Schválení výroční zprávy za rok 2018, zprávy představenstva za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
5. Odvolání člena dozorčí rady pana Jindřicha Uličníka, dat. nar. 11. srpna 1974, bytem č.p. 28, 753 53 Malhotice
6. Volba nového člena dozorčí rady paní Lenku Dlouhou, narozenou 24.12.1970, bytem VSADSKO 822/5, 750 02 PŘEROV
7. Závěr.

Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

## **Ad 1.**

### **Návrh usnesení č. 1:**

*Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada volí ověřovatele zápisu a valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů.*

### **Zdůvodnění:**

*Volba orgánů valné hromady bude provedena postupem dle platných stanov společnosti a dle § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) za účelem zajištění jejího řádného průběhu.*

## **Ad 2.**

### **Vyjádření:**

*Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK a článku 28 odst. 3. písm. l) stanov společnosti zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě.*

## **Ad 3.**

### **Vyjádření:**

Zpráva dozorčí rady za rok 2018 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a článkem 34 odst. 4 stanov společnosti.

#### **Ad 4.**

##### **Návrh usnesení č. 2:**

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018.

##### **Návrh usnesení č. 3:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

##### **Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:**

Výroční zprávu za rok 2018 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 8 odst. 2) stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, projednány představenstvem společnosti a dozorčí radou společnosti se závěry, že tyto orgány společnosti doporučují valné hromadě jejich schválení a odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Základní kapitál	7.900 tis. Kč
Výnosy celkem	25.868 tis. Kč
Náklady celkem	56.374 tis. Kč
Hospodářský výsledek	- 30.506 tis. Kč

##### **Návrh usnesení č. 4:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši – 30.506.080,94 Kč takto:

- a) Převést jako neuhrazenou ztrátu k úhradě do dalších let .

##### **Zdůvodnění:**

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti.

#### **Ad 5.**

##### **Návrh usnesení č. 5:**

Valná hromada odvolává s účinností k 27.6.2019 z funkce člena dozorčí rady společnosti Jindřicha Uličníka, dat. nar. 11. srpna 1974, bytem č.p. 28, 753 53 Malhotice

#### **Ad 6.**

##### **Návrh usnesení č. 6:**

Valná hromada zvolila s účinností k 27.6.2019 členem dozorčí rady Lenku Dlouhou, narozenou 24.12.1970, bytem VSADSKO 822/5, 750 02 PŘEROV

### **Informace pro akcionáře:**

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13.00 hodin.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, je-li akcionářem právnická osoba, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionáři, respektive jejich zástupci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci akcionářů jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřené ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny, výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn za akcionáře právnickou osobu zmocnění udělit a pokud je touto právnickou osobou obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku VIII., bod 4. Písm e. stanov společnosti 5. kalendářní den přede dnem jejího konání. Zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní může akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Výroční zpráva společnosti za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a návrhy smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti uvedených v této pozvánce, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.oc-koloseum.cz](http://www.oc-koloseum.cz) a jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin až do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

Přerov 20.5.2019

Představenstvo společnosti  
Alimentare a.s.