



**Opravny Telč, a.s.**

Radkovská 507  
588 56 Telč

Osvědčení o jakosti svařování dle ČSN EN 3834-2:2006  
Certifikát zavedení systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2016  
Člen Hospodářské komory v Jihlavě

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Opravny Telč, a.s., se sídlem Telč, Radkovská 507, PSČ 588 56, IČO 47908947, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 995, svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 26. června 2018 od 13.00 hodin v sídle společnosti Opravny Telč, a.s., Radkovská 507, 588 56 Telč v zasedací místnosti

#### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2017
4. Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2017
5. Zpráva dozorčí rady
6. Hlasování a schválení roční účetní uzávěrky
7. Závěr

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. květen 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

#### Účast na valné hromadě:

##### Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 12.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Roční účetní závěrka včetně návrhu na rozdělení zisku je pro akcionáře k nahlédnutí v kanceláři ředitele akciové společnosti a dále bude k dispozici na řádné valné hromadě dne 26. června 2018 při prezentaci akcionářů.

**Opravny Telč, a.s.**  
588 56 TELČ, Radkovská 507  
IČO: 47908947 DIČ: CZ47908947  
tel.: 567 243 048, tel. fax: 567 243 482  
=9=

.....  
v.z. Lubomír Ježek, ředitel a prokurista

tel./fax: 567578989      [http:// www.opravnytelc.cz](http://www.opravnytelc.cz)  
tel.: 567578981      e-mail: [opravnytelc@volny.cz](mailto:opravnytelc@volny.cz)

IČO: 47908947  
DIČ: CZ47908947

Komerční banka  
č.ú.24407-681/0100