



**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 9001:2009  
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 21. června 2017 od 10.00 hodin v kanceláři JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové se sídlem Farní 71/4, Jihlava

#### 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 2016
4. Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady
6. Změna stanov akciové společnosti Opravny Telč
7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Návrh na rozdělení zisku
9. Hlasování a schválení roční účetní uzávěrky, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
10. Závěr

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. květen 2017. 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 9.30 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.

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

Roční účetní závěrka je pro akcionáře k dispozici pro potřeby nahlédnutí v kanceláři ředitele akciové společnosti a dále bude k dispozici na řádné valné hromadě dne 21. června 2017 při prezentaci akcionářů.

Návrhy k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

**Návrh představenstva k bodu 6. Změna stanov akciové společnosti:**

Změna ustanovení čl. 13 odst. 6 - mění se ustanovení počtu členů představenstva ze 3 členů na 2 členy.

Změna ustanovení čl. 19 odst. 1 - mění se ustanovení počtu členů dozorčí rady ze 3 členů na 1 člena.

**Návrh představenstva k bodu 7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady:**

Odvolání současných členů představenstva a dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období.

Volba členů představenstva a dozorčí rady do nového funkčního období.

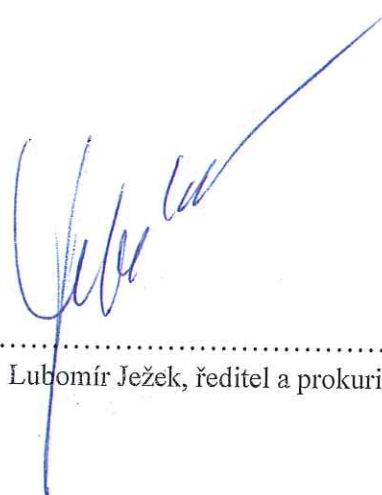
Navržení kandidáti do představenstva akciové společnosti – Ing. Zdeněk Bartošík, Ing. Miroslav Nosek

Navržený kandidát do dozorčí rady akciové společnosti – Zdeněk Bartošík

**Návrh představenstva k bodu 8. návrh na rozdělení zisku:**

**Návrh na rozdělení zisku:**

Hospodářský výsledek k rozdělení	477 336,59
Zvýšení rezervního fondu a příděl do FKSP	
- příděl do rezervního fondu	23 866,83 Kč
- příděl do FKSP	153 469,76 Kč
- nerozdělený zisk	300 000,00 Kč

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

**Opravny Telc, a.s.**  
588 56 TELČ, Radkovská 507  
IČO: 47908947 DIČ: CZ47908947  
tel.: 567 243 048, tel. fax: 567 243 483  
-5-