

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti PGH, a.s. se sídlem Praha 3, Jeseniova 1196/52, PSČ 130 00, IČO: 45244987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1225 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v pátek dne 30. června 2017 od 8:00 hodin v zasedací místnosti společnosti na provozním pracovišti společnosti v Českých Budějovicích na adrese České Budějovice, ul. 28. října 19, PSČ 370 01.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, informace k řádné účetní závěrce a výroční zprávě společnosti za rok 2016 a návrh představenstva na zaúčtování ztráty společnosti za rok 2016 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2016 a k návrhu představenstva na zaúčtování ztráty společnosti za rok 2016 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2016.
5. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty společnosti za rok 2016 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
6. Rozhodnutí o přijetí opatření ve smyslu ust. § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
7. Závěr valné hromady.

Účast akcionářů, zastoupení na valné hromadě, akcionářská práva:

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Právo k účasti na valné hromadě má ten akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Vzniklé náklady v souvislosti s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář či jeho zástupce sám. Prezence akcionářů bude zahájena v 7:30 hodin. Akcionářům přísluší práva dle zákona a stanov společnosti.

Dokumenty k pořadu valné hromady:

Všechny dokumenty a podkladové materiály k pořadu valné hromady budou mít akcionáři ode dne uveřejnění této pozvánky po dobu stanovenou zákonem zdarma k dispozici na internetových stránkách společnosti www.investgroup.cz a rovněž na valné hromadě.

Vyjádření a vysvětlení představenstva k pořadu valné hromady a návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění:

Bod 1. V rámci tohoto bodu pořadu bude rozhodnuto o schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a budou zvoleny orgány valné hromady k zajištění její řádné organizace a průběhu. Představenstvo společnosti doporučuje schválit navržený jednací a hlasovací řád a zvolit navržené orgány valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje představenstvem společnosti navržený jednací a hlasovací řád valné hromady. Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Bod 2. V rámci tohoto bodu pořadu představenstvo společnosti prezentuje akcionářům zákonem vyžadované zprávy a informace a předloží návrh na zaúčtování výsledku hospodaření – ztráty společnosti za rok 2016 v plné výši na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 3. V rámci tohoto bodu pořadu dozorčí rada společnosti přednese akcionářům zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2016, vyjádří se k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2016 a k návrhu představenstva na zaúčtování výsledku hospodaření – ztráty společnosti za rok 2016 v plné výši na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ a přednese stanovisko k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016. O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 4. V rámci tohoto bodu pořadu bude hlasováno o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016. Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům řádnou účetní závěrku za rok 2016 schválit. Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem a příslušnými prováděcími předpisy a nepodléhá auditu.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016 v tis. Kč:

Aktiva celkem, netto	1.015	Pasiva celkem	1.015	Provozní výnosy	0
Dlouhodobý majetek, netto	0	Vlastní kapitál	1.013	Provozní náklady	60
Oběžná aktiva, netto	1.014	Cizí zdroje	2	Provozní VH	-60
Časové rozlišení, netto	1	Časové rozlišení	0	VH za účetní období	-61
				VH před zdaněním	-61

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

Bod 5. V rámci tohoto bodu pořadu bude hlasováno o tom, že výsledek hospodaření společnosti za rok 2016 – ztráta ve výši - 61.186,90 Kč bude v plné výši převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům schválit převod celého výsledku hospodaření za rok 2016 (celé dosažené ztráty) na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 – celé ztráty ve výši - 61.186,90 Kč na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Bod 6. Vzhledem k tomu, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla poloviny základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti v souladu s ust. § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích následující opatření:

1. Představenstvo společnosti prověří možnosti fungování společnosti PGH, a.s. v budoucím období.
2. V případě, že představenstvo společnosti shledá, že fungování společnosti PGH, a.s. v budoucím období není perspektivní, navrhne opatření ve smyslu platné právní úpravy.

Návrh usnesení: Valná hromada ukládá představenstvu společnosti prověřit možnosti fungování společnosti v budoucím období a v případě, že představenstvo společnosti shledá, že takové možnosti nejsou, tak navrhne příslušné opatření ve smyslu platné právní úpravy.

Bod 7. V rámci tohoto bodu pořadu bude zrekapitulován průběh řádné valné hromady a její usnesení.

Představenstvo PGH, a.s.