

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat v pátek dne **26. 5. 2017 v 9:00 hod**
v sále Městského kulturního centra, Palackého 305, Fulnek

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
4. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
5. Přednesení výroční zprávy představenstva společnosti, zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení zprávy auditora, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku a výplatě dividend a tantiém.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy, jejíž plnění převyšuje částku pěti milionů Kč.
8. Určení auditora pro rok 2017.
9. Přednesení zprávy představenstva o finančním plánu společnosti na rok 2017.
10. Závěr.

Obce a města, jako akcionáři, jednají na valné hromadě prostřednictvím svých delegovaných zástupců určených způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. **Delegace se prokazuje úředně ověřenou kopií usnesení z příslušného zasedání zastupitelstva obce nebo města** (případně originálem usnesení zastupitelstva) a delegované osoby prokážou svou totožnost platným průkazem totožnosti. Zástupci obcí a měst, které již dříve delegovaly své zástupce mimo jiné i na období roku 2017, delegaci opakovaně dokládat nemusí.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dotazy a žádosti o bližší vysvětlení k navrženému pořadu jednání valné hromady mohou vznášet představenstvu i před konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí člena představenstva pana Lud'ka Míčka.

Valná hromada volí člena představenstva Ing. Přemysla Hajníka.

Valná hromada volí člena představenstva Ing. Pavla Matůšů.

Valná hromada volí člena dozorčí rady Ing. Richarda Ehlera.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 3 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

Představenstvo společnosti navrhuje volbu nových členů představenstva a dozorčí rady náhradou za členy, kterým v době konání valné hromady uplynulo nebo uplyne funkční období. Představenstvo společnosti děkuje touto cestou těmto členům představenstva a dozorčí rady za vykonanou práci.

Představenstvo společnosti navrhuje v této pozvánce text usnesení pro volbu nových členů představenstva a dozorčí rady v souladu s návrhy dotčených svozových oblastí.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Lud'ka Míčka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Přemysla Hajníka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Matušů.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Richarda Ehlera.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit nové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, jak představenstva tak i dozorčí rady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouvy o výkonu funkce jsou k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. V případě volby jiných členů orgánu, než navržených, bude návrh usnesení přizpůsoben podle konkrétně zvolených osob orgánů společnosti.

Informace k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky:

a) hospodářský výsledek před zdaněním	3.007.479,- Kč
b) náklady z daňového hlediska neuznatelné	445.382,- Kč
c) rozdíl účetních a daňových odpisů	1.278.363,- Kč
d) daň z příjmu za daný rok	744.230,- Kč
e) odložená daň	-187.675,- Kč
f) hospodářský výsledek za daný rok	2.450.924,- Kč

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2.450.924,- Kč takto:

a) převod do rezervního fondu společnosti ve výši 5%	122.546,- Kč
b) výplata podílu na zisku akcionářům /dividenda/ ve výši	1.013.425,- Kč
c) výplata podílu na zisku členům představenstva /tantiéma/	460.000,- Kč
d) výplata podílu na zisku členům dozorčí rady /tantiéma/	143.000,- Kč
e) částka k převedení zisku na účet nerozděleného zisku	711.953,- Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2016 jsou součástí této pozvánky. Účetní závěrka společnosti a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, Životice u Nového Jičína č. 194 v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na dosaženou výši zisku, očekávané investice a odhad vývoje hospodaření společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy na předmět plnění Rekultivace skládky TKO Životice u N. J. – 1. etapa, 4. část a 2. etapa, 2. část, s cenou plnění ve výši nepřesahující 28.900.000,- Kč.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Dle ustanovení čl. 29 stanov je představenstvo povinno vyžádat si souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy, jejíž plnění přesahuje 5 milionů Kč. Představenstvo má v úmyslu uzavřít smlouvu na předmět plnění Rekultivace skládky TKO Životice u N. J. – 1. etapa, 4. část a 2. etapa, 2. část, kde předmět plnění bude dle očekávání přesahovat tuto hodnotu, a je očekáván ve výši 28.900,- tis. Kč.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2017 pana Ing. Dušana Strižíčka, se sídlem 1. máje 1085/43, 743 01 Bílovec, číslo oprávnění 1171.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 8 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Životicích u Nového Jičína dne 25. 4. 2017

Luděk Míček
předseda představenstva

