

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti HOLDORIA, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Křížová 1018/6
IČO: 259 49 934, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka číslo 10927 (dále jen „společnost“) svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 20. října 2016 v 13,00 hodin v zasedací místnosti společnosti
HOLDORIA, a.s. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2015, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2015, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2015, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2015, ke Zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2015
5. Rozhodnutí vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2015
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
7. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

K bodu 2 a 3 :

Po přednesení Výroční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2015 jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření správní rady k této zprávě, bere valná hromada zprávu na vědomí bez námitek.

Zdůvodnění: vyplývá ze zákona

K bodu 4:

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12.2015.

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku ztráty ve výši

1 962 561,76 Kč tak, že se celá částka převede na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

O návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty – rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti a po přezkoumání správní radou.

K bodu 6

Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, a to, že auditorem společnosti pro rok 2015 bude INTEGRA AUDIT, s.r.o. Kořískova 567/1a, PSČ 621 00 Brno.

Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Náklady	1963	Aktiva	781011
Výnosy	0	Pasiva	781011
Hospodářský výsledek	-1963	Vlastní kapitál	674487
		Cizí zdroje	106524

Účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 , Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti na adrese Křížová 1018/6 a to od dne 19.září 2016, každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem nebo stanovami.


Otakar Mořka

statutární ředitel společnosti HOLDORIA, a.s.