

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne **12. června 2018 v 10.00 hodin vsídle společnosti**
stímtoto pořadem jednání:

- (1) **Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.**
- (2) **Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018.**
- (3) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a dosud uplynulou část roku 2018, řádná účetní závěrka za rok 2017, výroční zpráva za rok 2017 a zpráva o vztazích za rok 2017.**
- (4) **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.**
- (5) **Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.**
- (6) **Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017.**
- (7) **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.**
- (8) **Závěr.**

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní **k rozhodnému dni 5. 6. 2018 v seznamu akcionářů vedeném společností.** Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Lukáše Musila a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Valentovou a paní Annu Šubrtovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2018.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017, výroční zprávu za rok 2017 a zprávu o vztazích za rok 2017.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2017, výroční zprávu za rok 2017 a zprávu o vztazích za rok 2017, které věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem se závěrem, že účetní závěrka „podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy“.

Bod 7.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 takto:

zisk celkem	6 825 207,61 Kč
- z toho dividendy brutto	6 703 918,83 Kč
- z toho nerozdělený zisk	121 288,78 Kč

Zdůvodnění:

S ohledem na kladný hospodářský výsledek v roce 2017 představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 176,47 Kč za každých 1.000 Kč nominální hodnoty akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění práva akcionáře na podíl na zisku (dividendu) za rok 2017 je v souladu s článkem 20 a 53 odstavec 7 stanov společnosti den **23. 4. 2018.**

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 26. dubna 2018

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová
předseda představenstva

Ing. Ludmila Dočkalová
člen představenstva