

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 **14. června 2017 v 10.00 hodin v sídle společnosti**
s tímto pořadem jednání:

- (1) **Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.**
- (2) **Změna v orgánech společnosti – volba členů představenstva.**
- (3) **Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017.**
- (4) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a dosud uplynulou část roku 2017, řádná účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích za rok 2016.**
- (5) **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2016 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.**
- (6) **Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a na rozdělení jiného výsledku hospodaření.**
- (7) **Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2016.**
- (8) **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a jiného výsledku hospodaření.**
- (9) **Odměňování členů orgánů společnosti.**
- (10) **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 7. 6. 2017 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 ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku 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 volí paní Ing. Márii Musilovou, nar. 10. 8. 1958, bytem Jihozápadní IV 1099/33, Záběhllice, 141 00 Praha 4, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností od 14. 6. 2017.“

„Řádná valná hromada volí paní Ing. Ludmilu Dočkalovou, nar. 19. 8. 1958, bytem Kpt. Nováka 1164, 580 01 Havlíčkův Brod, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností od 14. 6. 2017.“

„Řádná valná hromada volí paní Ing. Markétu Musilovou, nar. 2. 10. 1984, bytem Dub 23, 391 43 Ratibořské Hory, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností od 14. 6. 2017.“

Zdůvodnění:

Tříčlenné představenstvo bylo do svých funkcí zvoleno (resp. potvrzeno) řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 24. 5. 2012, jejich pětileté funkční období tedy uplynulo. Představenstvo navrhuje opětovnou volbu paní Ing. Márie Musilové, paní Ing. Ludmily Dočkalové a paní Ing. Markéty Musilové vzhledem k jejich odborným kvalitám a zkušenostem jako vhodné kandidáty pro další funkční období.

Bod 3.

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 2017.“

Zdůvodnění:

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

Bod 7.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016, výroční zprávu za rok 2016 a zprávu o vztazích za rok 2016.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2016, výroční zprávu za rok 2016 a zprávu o vztazích za rok 2016, 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 8.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2016, jiného výsledku hospodaření a zisku vytvořeného v předchozích účetních obdobích takto:

zisk celkem	350 179,01 Kč
výše dividendy brutto	6 682 742,43 Kč
- z toho zisk za rok 2016	350 179,01 Kč
- jiný výsledek hospodaření	514 546,84 Kč
- z toho nerozdělený zisk	5 818 016,58 Kč“

Zdůvodnění:

S ohledem na kladný hospodářský výsledek v roce 2016, dosažený jiný výsledek hospodaření a úroveň nerozděleného zisku 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 2016 je v souladu s článkem 20 a 53 odstavec 7 stanov společnosti den **25. 4. 2017**.

Bod 9.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady takto:

Schvaluji, že: „Členovi představenstva Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Ing. Márii Musilové náleží dnem 14. 6. 2017 po dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a smlouva je schválena.“

Schvaluji, že: „Členovi představenstva Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Ing. Markétě Musilové náleží dnem 14. 6. 2017 po dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a smlouva je schválena.“

Schvaluji, že: „Členovi představenstva Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Ing. Ludmile Dočkalové náleží dnem 14. 6. 2017 po dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a smlouva je schválena.“

Schvaluji, že: „Členovi dozorčí rady Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Lukášovi Musilovi náleží dnem 1. 7. 2017 po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a smlouva je schválena.“

Zdůvodnění:

Důvodem rozhodnutí o odměňování členů představenstva je stanovení způsobu a výše odměňování členů představenstva, kteří budou zvoleni pro další funkční období. Důvodem navržené změny u člena dozorčí rady je změna výše odměny.

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. 4. 2017

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová
předseda představenstva

Ing. Ludmila Dočkalová
člen představenstva