

Představenstvo obchodní společnosti

**CELIO a.s.**

se sídlem Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14, IČ 48289922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 434  
(dále jen „společnost“)

svolává

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 27. 6. 2017 od 10.00 hodin

na adrese: Radostová & Co., advokátní kancelář, Praha 1, Břehová 208/8

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh na rozdělení zisku dosaženého za rok 2016
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 2016, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016
8. Rozhodnutí o změnách v kapitálových fondech společnosti
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za rok 2016
10. Schválení auditora společnosti pro rok 2017
11. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 20. 6. 2017.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Řádné valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezentace akcionářů bude zahájena dne 27. 6. 2016 v 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 budou ode dne uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. Akcionáři mají právo požádat společnost o zaslání kopie zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 na svůj náklad a na své nebezpečí. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 bude rovněž zveřejněna spolu s touto pozvánkou na internetové stránce společnosti.

## **Předkládané návrhy usnesení řádné valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva společnosti k ostatním navrhovaným záležitostem**

K bodu 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

*Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení řádné valné hromady.*

K bodu 2) Volba orgánů valné hromady

*Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti volí do orgánů valné hromady: za předsedu valné hromady pana Ing. Miloše Hrubého, za zapisovatele pana Ing. Miroslava Hájíčka, za ověřovatele zápisu paní JUDr. Zuzanu Šafránkovou a pana Ing. Jindřicha Kaucu, za sčítatele pana Ing. Miloše Hrubého.“*

*Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením §422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo společnosti si vyhrazuje právo předložit mimořádné valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů mimořádné valné hromady.*

K bodu 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

*Vyjádření představenstva společnosti: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

K bodu 4) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh na rozdělení zisku dosaženého za rok 2016

*Vyjádření představenstva společnosti: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku dosaženého za rok 2016 jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

K bodu 5) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 2016, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016

*Vyjádření představenstva společnosti: Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

K bodu 6) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016

*Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016. Její znění tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“*

*Zdůvodnění: Představenstvo předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016 ke schválení valné hromadě. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a závazků za rok 2016 byla zpracována v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.*

## K bodu 7) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016

*Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.“*

*Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti předkládá představenstvo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti, ověřena nezávislým auditorem s výroky citovanými v předkládaném materiálu a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.*

## K bodu 8) Rozhodnutí o změnách v kapitálových fondech společnosti

K danému bodu se navrhuje projednat dvě usnesení.

*1) Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o převodu částky ve výši 16.600.000,- Kč z rezervního fondu kapitálových účtů společnosti ve prospěch kapitálového fondu Ostatní kapitálové změny – fúze TICATANOR.“*

*Zdůvodnění: Pokud má společnost mít možnost vyplácet dividendy, je nutné vyrovnat zápornou část kapitálového fondu Ostatní kapitálové změny – fúze TICATANOR. Změny stanov a právní úpravy obchodních korporací umožňují k tomuto účelu využít Rezervní fond společnosti. Navržené usnesení tak řeší vyrovnání kapitálového fondu Ostatního kapitálové změny – fúze TICATANOR právě převodem z části zůstatku Rezervního fondu společnosti.*

*2) Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že Rezervní fond společnosti nebude již nadále doplňován částkou 5% z čistého zisku po zdanění. O převodech a čerpáních na tomto kapitálovém fondu bude rozhodovat valná hromada společnosti podle jejího uvážení.“*

*Zdůvodnění: Návrh usnesení upravuje pravidla pro používání Rezervního fondu společnosti. Jedná se o usnesení vyvolané změnou stanov společnosti a požadavky obecně právních předpisů.*

## K bodu 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za rok 2016

K danému bodu se navrhuje projednat dvě usnesení.

*1) Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o vykázaném hospodářském výsledku za rok 2016 ve výši zisk po zdanění 17.399.228,47 Kč takto:*

- a) částku 17.100.000,00 Kč vyplatit akcionářům jako dividendy za hospodářský rok 2016,*
- b) částku 299.228,47 Kč převést ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let společnosti.“*

*Zdůvodnění: Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 bere v úvahu požadavky akcionářů na výplatu dividend. Výplatu dividend v uvedeném objemu schválila i úvěrující banka v souladu s úvěrovými smlouvami. Nové znění stanov a ustanovení zákona o obchodních korporacích nepožaduje dotaci rezervního fondu společnosti.*

*2) Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o výplatě dividend za rok 2016 v celkové výši 17.100.000,- Kč. Výše dividend činí 9,00% ze jmenovité hodnoty akcií před zdaněním. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč tedy přísluší dividendy ve výši 90.000,-Kč. Výše dividendy bude akcionáři společnosti vyplacena bezhotovostně na jeho bankovní účet vedený v seznamu akcionářů v plné části jeho nároku do konce měsíce září 2017. Částka výplaty dividend bude případně ponížena o daň z příjmů podle zákonných předpisů.“*

*Zdůvodnění: Jedná se o usnesení technického charakteru. Určuje pravidla pro výplatu dividend za rok 2016.*

K bodu 10) Schválení auditora společnosti pro rok 2017

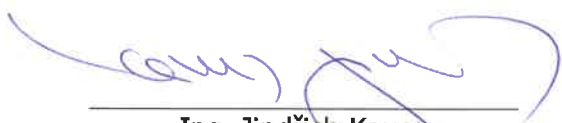
*Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje auditorem společnosti pro rok 2017 společnost 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Ústí nad Labem - Bukov, Všebořická 82/2, PSČ 400 01.“*

*Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje auditní společnost 22HLAV s.r.o., se kterou společnost dlouhodobě spolupracuje.*

K bodu 11) Závěr

*Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o organizační krok nutný k ukončení řádné valné hromady.*

V Litvínově dne 25. května 2017



Ing. Jindřich Kauca  
člen představenstva  
CELIO a.s.



Ing. Miroslav Hájíček  
místopředseda představenstva  
CELIO a.s.

Na vědomí:  
členům představenstva společnosti CELIO a.s.  
členům dozorčí rady společnosti CELIO a.s.