

Představenstvo společnosti **Ondrášovka Holding, a.s.**
se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 28193261,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12786,
(„Společnost“)

svolává
VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 26.6.2017, od 12:30 hodin
v **hotelu Occidental, Na Strži 32, Praha, 140 00, Česká republika**

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016, předložení řádné účetní závěrky za rok 2016 vypracované ke dni 31.12.2016
4. Zpráva dozorčí rady o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky Společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016
6. Schválení auditora Společnosti pro rok 2017 KPMG Česká Republika Audit, s.r.o.
7. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky a. s. za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	479 139	Hospodářský výsledek před zdaněním	2 402
Pasiva celkem	479 139	Daň z příjmů	1 026
Vlastní kapitál	278 985	Výsledek hospodaření za účetní období	1 376
Celkové výnosy	98 712		
Celkové náklady	97 336		

Výroční zpráva za rok 2016 včetně kompletní účetní závěrky Společnosti je k nahlédnutí po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady v sídle Společnosti.

Registrace akcionářů v listině přítomných proběhne od 12.00 hod. do 12.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, osoba oprávněná jednat jejím jménem se prokáže platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Pavla Makovce, zapisovatelem Barboru Hanákovou, ověřovateli zápisu Mojmiru Vančuru a Gabrielu Možnou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou a Denisu Kozlovou.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné roční účetní závěrky Společnosti a rozdělení zisku za rok 2016):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ve znění předloženém představenstvem. Čistý zisk společnosti bude převeden do nerozděleného zisku let minulých.

Zdůvodnění

Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti a nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti. Návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu Společnosti.

K bodu 6 pořadu (Schválení auditora Společnosti pro rok 2017):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem Společnosti pro rok 2017 KPMG Česká Republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění

Navrhovaná osoba je řádným auditorem, kterému bylo Komorou vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost a která je zapsána v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodnou auditorku účetní závěrky Společnosti.

Představenstvo Společnosti Ondrášovka Holding, a.s.

V Praze dne 24.5.2017

Ing. Pavol Krúpa v.r.
člen představenstva
