

Představenstvo akciové společnosti

ALA, a.s. Řepníky

se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – pracoviště Pardubice, oddíl B, vložka 889

svolává v souladu s článkem 9 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat v pátek **15. června 2018 od 14.00 hodin**
ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o účasti, volba předsedajícího valné hromady.
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva představenstva o hospodářské činnosti za rok 2017, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a výrok auditora, schvalovací řízení roční účetní závěrky.
4. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2017 a schvalovací řízení.
5. Doplnovací volby do dozorčí rady.
6. Schválení auditora na rok 2018.
7. Závěr.

Registraci akcionářů bude zahájena od 13.30 hodin v místě konání valné hromady

Akcionář při registraci prokazuje své právo účasti na valné hromadě občanským průkazem. Zástupce akcionáře se prokazuje občanským průkazem a odevzdáním úředně ověřené plné moci zastupovaného akcionáře. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Přílohy :

1. Účetní závěrka za rok 2017.
2. Jednací a hlasovací řád.
3. Návrh usnesení valné hromady.

Představenstvo společnosti
A L A, a.s. Řepníky

Upozornění pro akcionáře:

Všichni akcionáři společnosti a všechny ostatní osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady, počínaje dnem 16.5.2018 a konče dnem konání valné hromady:

- právo získat na internetových stránkách pod odkazem „Informační deska“ kompletní text řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně všech souvisejících dokumentů; účetní závěrka za rok 2017 a ostatní dokumenty a informace jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,30 hodin;
- právo seznámit se na internetových stránkách <http://www.alarepniky.cz/> pod odkazem „Informační deska“ s celkovým počtem akcií společnosti a počtem hlasů s nimi spojených;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky včetně všech příloh na valnou hromadu na elektronické adrese <http://www.alarepniky.cz/> pod odkazem „Informační deska“.

Jednací řád valné hromady ALA, a.s. Řepníky

konané dne 15. 6. 2018 ve správní budově ALA, a.s. Řepníky

I. Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady řídí předsedající, zvolený valnou hromadou. Po volbě předsedajícího odsouhlasí valná hromada jednací řád, způsob hlasování a pořadí jednotlivých bodů programu valné hromady. Dále zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, které pověří sčítáním hlasů (skrutátory).
2. Volba předsedajícího a ostatních činníků valné hromady, schválení způsobu hlasování a pořadí jednotlivých bodů programu valné hromady se provádí prostým hlasováním zvednutím ruky.
3. Valná hromada se usnáší zásadně o otázkách, které byly zařazeny na její program na pozvánce. O jiných záležitostech, které nebyly zařazeny do programu valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Do diskuse k jednotlivým bodům programu se mohou akcionáři hlásit písemně nebo na výzvu předsedajícího i ústně a to až do okamžiku, kdy předsedající oznámí ukončení diskuse. Slova se ujme, když mu jej předsedající udělil.
5. Předsedající může diskusi ukončit. Nepřednesená sdělení nebo návrhy, odevzdané písemně, se stávají součástí protokolu valné hromady. Předsedající rozhodne, na která z nich bude podána odpověď na valné hromadě a která budou představenstvem společnosti zodpovězena jejich předkladateli do 30 dnů od konání valné hromady.

II. Způsob hlasování

1. Valná hromada je usnášení schopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž hodnota přesahuje 30 % základního jmění společnosti. Pro hlasování o změně stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných na valné hromadě.
2. Hlasuje se veřejně, hlasovacími lístky, které jsou označeny jménem akcionáře (zástupce) a razítkem společnosti s vyznačením počtu hlasů, kterými akcionář disponuje. Hlasuje se podle vyzvání předsedajícího.
3. Akcionář disponuje na valné hromadě počtem hlasů, který představuje součet hlasů připadajících na akcie, jejichž je vlastníkem a součtem hlasů jiného akcionáře, ke kterým předložil ověřené písemné zplnomocnění.
4. Před hlasováním musí být zopakováno přesné znění návrhu. Pokud spolu některé návrhy souvisejí, je možné o nich hlasovat na doporučení předsedajícího společně.
5. Otázky předsedajícího jsou kladeny v tomto pořadí:
 - Kdo je pro přednesený návrh?
 - Kdo je proti tomuto návrhu?
 - Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení valné hromady ALA, a.s. Řepníky

konané dne 15. 6. 2018 ve správní budově Řepníkách 126.

Valná hromada schvaluje:

1. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a činovníky valné hromady.

Zdůvodnění:

Předložený Jednací a hlasovací řád vychází z dosud užívaného znění upraveného dle požadavků nové právní úpravy, činovníci valné hromady budou navrženi z přítomných akcionářů v souladu s platnými Stanovami společnosti.

2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva, dozorčí rady a auditorská zpráva vychází z prokazatelných údajů vedených v evidenci společnosti, jejich závěry jsou podloženy výsledky hospodaření a účetní evidencí.

Účetní závěrka za rok 2017 věrně odráží stav hospodaření společnosti, stav aktiv a pasiv, majetkovou a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka v předloženém znění byla schválena auditorem, jehož zpráva je nedílnou součástí přeloženého návrhu.

3. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017

Celkový zisk za rok 2017 po zdanění činí : 7.661.238,17 Kč

3.1) Vyplatit dividendu za rok 2017 ve výši 4,0%

to je celkem..... 919.280,00 Kč

výplata dividendy bude provedena : do 30.zář 2018,

3.2) Dotace rozvojového a investičního fondu ve výši : 6.741.958,17 Kč

Zdůvodnění:

Navržená dividendy poskytuje v současné době nadstandardní výnos z držby cenných papírů a dotace rozvojového investičního fondu bude využita na investiční výstavbu a rozvoj podniku k dosažení a udržení příjmů.

4. Valná hromada schvaluje auditora na rok 2018 – ing. Hanu Horákovou, č. osvědčení 1820.

Zdůvodnění:

Ing. Hana Horáková je evidována komorou auditorů jako auditorka s osvědčením č. 1820, se společností dlouhodobě spolupracuje a je podrobně seznámena s vnitřní strukturou společnosti.

5. Valná hromada schvaluje volbu člena dozorčí rady 2018 – 2022.

Zdůvodnění:

Doplňovací volba člena dozorčí rady proběhla v souladu se stanovami společnosti a v souladu s právní úpravou ČR.

Valná hromada bere na vědomí

Nejdůležitější údaje roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 dle finančních výkazů činí:

1. Valná hromada byla seznámena s plánem rozvoje společnosti na roky 2018 – 2019.
rozsaha (v tis. Kč)

Položka	2017	Položka	2017
Aktiva celkem	122 787	Pasiva celkem	122 787
Dlouhodobý majetek	68 113	Vlastní kapitál	97 045
Dlouhodobý hmotný majetek	67 740	Základní kapitál	22 982
Dlouhodobý investiční majetek	374	Kapitálové fondy	4 211
Oběžná aktiva	54 627	Fondy ze zisku	43 763
Zásoby	26 301	HV běžného roku	7 661
Dlouhodobé pohledávky	0	Cizí zdroje	25 187
Krátkodobé pohledávky	11 989	Dlouhodobé závazky	21 198
Peněžní prostředky	16 336	Krátkodobé závazky	3 895
Časové rozlišení	46	Bankovní úvěry	19 980

výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)

Položka	2017
Tržby za prodej zboží	125
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	63 419
Změna stavu vnitropodnikových zásob a aktivace	-1 515
Výrobní spotřeba	35 704
Osobní náklady	20 461
Odpisy majetku	9 224
Ostatní výnosy	12 615
Ostatní náklady	2 666
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk po zdanění	7 661