

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ORTIKA a.s.,

se sídlem Hulín, Vrchlického 848, okres Kroměříž, PSČ 768 24, IČ 25337408, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2295 („Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti („Valná hromada“), která se bude konat

ve čtvrtek dne 25. června 2015 ve 12,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Hulín, Vrchlického 848, PSČ 768 24.

Návrh programu jednání Valné hromady:

- 1. Zahájení, schválení jednacího řádu Valné hromady.*
- 2. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů.*
- 3. Projednání Výroční zprávy o hospodaření Společnosti za r. 2014, účetní závěrky a způsobu použití zisku Společnosti za rok 2014.*
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. Podnikatelský záměr Společnosti na rok 2015.*
- 5. Zpráva dozorčí rady a její vyjádření ke způsobu použití zisku Společnosti za rok 2014.*
- 6. Schválení Výroční zprávy o hospodaření Společnosti, účetní závěrky a způsobu použití zisku Společnosti za rok 2014.*
- 7. Schválení auditora pro účetní závěrky Společnosti za r. 2014 a r. 2015.*
- 8. Odvolání člena (předsedy) dozorčí rady*
- 9. Volba člena dozorčí rady*
- 10. Závěr.*

Návrhy některých usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3. programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Výroční zprávu o hospodaření Společnosti, účetní závěrku a návrh způsobu použití zisku za rok 2014. O Zprávě bude hlasováno v pořadu Valné hromady, bod 6.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelských aktivitách Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, jakož i její podnikatelský záměr na rok 2015.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku v roce 2014. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem aktuálního postavení Společnosti na trhu.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady včetně jejího vyjádření ke způsobu použití zisku Společnosti za rok 2014.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčí rady Společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení Valné hromadě k přijetí rozhodnutí o návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na použití zisku.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2014 a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12. 2014. Valná hromada rozhodla o způsobu vypořádání kladného hospodářského výsledku Společnosti po zdanění tak, že zisk bude převeden do nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Valná hromada konstatuje, že z předložených zpráv orgánů Společnosti včetně Výroční zprávy a řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2014 nebyly shledány žádné významné nepřesnosti či nedostatky a že účetnictví Společnosti je vedeno řádně. Představenstvo podalo vysvětlení k dosaženému kladnému hospodářskému výsledku a navrhlo odpovídající způsob použití zisku Společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje společnost MORAVIA AUDIT s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Dolní 1571, IČ: 64506533, odpovědný auditor Ing. Jan Pořízka, číslo osvědčení 0299, jako auditora pro provedení a zpracování auditu účetní závěrky Společnosti za r. 2014 a r. 2015.

Zdůvodnění: Valná hromada vyslechla návrh na obsazení postu auditora účetních závěrek Společnosti, ke kterému nebylo připomínek.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, a to p. Ivo Zavřela, nar. 2.6.1936, bytem Kroměříž, Jiráskova 933/30, PSČ 767 01: den zániku funkce 25.6.2015.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada Společnosti volí nového člena dozorčí rady, Ing. Renátu Burešovou, nar. 28.9.1967, bytem Prostějov, Česká 717/44, PSČ 796 01: den vzniku funkce 26.6.2015.

Organizační pokyny

Vážení akcionáři společnosti ORTIKA a.s.,

prezence účastníků Valné hromady proběhne v místě konání Valné hromady **od 11,30 hod.**

Právo účastnit se Valné hromady mají zejména akcionáři Společnosti.

Akcionář Společnosti se může Valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK).
- **právníkové osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele.

Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.


Akcionáři Společnosti a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat Společnosti.

Akcionáři Společnosti ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

Formulář plné moci je možno vyzvednout v kanceláři Společnosti.

V Hulíně dne 21.5.2015

za představenstvo ORTIKA a.s.


.....
Ing. Jiří Slezák, předseda představenstva

