

Představenstvo společnosti
GASCONTROL PLAST, a.s.
se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
identifikační číslo: 258 35 769
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2190
(dále jen „společnost“)

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne **30.06.2017** od **09:00 hod** v sídle společnosti, tj. na adrese Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov s tímto pořadem:

1. **Zahájení valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016**
4. **Zpráva dozorčí rady**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na naložení se ziskem společnosti; schválení auditora na rok 2017**
6. **Schválení plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích**
7. **Závěr**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

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

K bodu 2 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Mieczysława Molendu.

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě JUDr. Stanislava Janáka.

Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Mieczysława Molendu.

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Mieczysława Molendu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 5 - Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na naložení se ziskem společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2016.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

Zisk společnosti dosažený v roce 2016 ve výši 31.003.314,72 Kč bude vypořádán tak, že částka ve výši 2.000.000 Kč bude rozdělena jako dividenda akcionářům společnosti a částka ve výši 29.003.314,72 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada schvaluje, aby auditorem společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. pro rok 2017 byl Ing. Jaroslav Brtáň, číslo oprávnění 0139, s místem podnikání Průhonek 1213/1, 15500 Praha 5 - Stodůlky.

Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby v souladu s platnými právními předpisy předalo do Sbírký listin veškeré podklady, vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Ostravě.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2016 hospodařila s hospodářským výsledkem ziskem před zdaněním ve výši 32.725.792,72 Kč, resp. ziskem po zdanění ve výši 31.003.314,72 Kč, který je v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti použit k výplatě dividendy a ve zbytku převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je uveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.gascontrolplast.cz/> a dále jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 30. května 2017 do 30. června 2017, po předchozí telefonní dohodě (tel. Ing. Roman Buryjan. 604-346246).

K bodu 6 - Schválení plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích

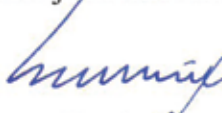
Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích následující plnění: mzdu a další mzdové nároky z pracovněprávního vztahu se společností dle pracovní smlouvy ze dne 1.8.2003 ve spojení se mzdovým výměrem, a to vše ve prospěch pana Ing. Marka Marhevského.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích vyžaduje mimo jiné schválení plnění vůči zaměstnancům, kteří jsou členem orgánu společnosti nebo vůči osobám jim blízkým. Ing. Marek Marhevský je členem představenstva a zároveň zaměstnancem společnosti, proto je navrhováno tak, jak je uvedeno výše.

V Havířově dne 26.5.2017


Ing. Roman Buryjan
předseda představenstva