

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**Linaset, a.s.**

se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou,

IČO: 47674687

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě

v oddílu B, vložce 673

(dále také jen společnost Linaset, a.s. anebo jen společnost)

svolává

**řádnoú valnou hromadu**

**na den 29. 6. 2018 v 9.30 hodin** do zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese **Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01**

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2017, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2017) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
9. Schválení odměny člena představenstva z titulu smlouvy o výkonu funkce
10. Závěr valné hromady

**Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:**

#### **ad bod č. 1 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

#### **ad bod č. 2 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. volí: i) za předsedu valné hromady: Jana Čepa, ii) za zapisovatele: Richarda Zemana, iii) za ověřovatele zápisu: Jana Čepa (valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a iv) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Jaroslava Fojtíka.“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

**ad bod č. 3 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a účetní závěrka. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Linaset, a.s. za rok 2017 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2017 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Linaset, a.s. v roce 2017. O těchto bodech se nehlasuje.

**ad bod č. 4 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O této zprávě se nehlasuje.

**ad bod č. 5 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *viz dále*

Vyjádření představenstva: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů 7 a 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

**ad bod č. 6 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření a stanovisko dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku v souladu s návrhy představenstva. O tomto vyjádření se nehlasuje.

**ad bod č. 7 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017.“*

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ust. § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

#### **ad bod č. 8 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 v celkové výši 73 557 tis. Kč takto: Zisk za rok 2017 se převádí na účet nerozdělených zisků z minulých let.“

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti. Navrhuje se, aby zisk za rok 2017 byl převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let, a to z následujících důvodů. V oblasti dlouhodobého majetku společnost investovala v letech 2017 a 2018 částku více než 330 mil. Kč. Investice byla realizována z vlastních a cizích zdrojů. Vzhledem plánovanému rozvoji společnosti v nejbližších letech a s tím související plánované investice resp. potřeba kapitálu pro financování těchto investic, s ohledem na stávající zadlužení společnosti a jeho předpokládaný vývoj v budoucnosti, a dále s ohledem na řízení likvidity resp. udržení bezpečné krátkodobé finanční pozice společnosti, není možné společnost kapitálově oslabit výplatou dividendy. Naopak se předpokládá, že pro financování budoucích investičních záměrů nebude stačit vlastní kapitál společnosti, ale plánuje se i přijetí nových bankovních úvěrů.

#### **ad bod č. 9 pořadu jednání:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje odměnu, která bude za období roku 2017 vyplacena členu představenstva Mgr. Janu Čepovi, dat. nar. 20. srpna 1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a na základě výsledků společnosti dosažených v roce 2017, a jejíž výše je uvedena v příloze tohoto usnesení.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odměňování člena představenstva je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK, stanovami společnosti (čl. 13 písm. m)), a stávající smlouvou o výkonu funkce člena představenstva (část „Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů členům představenstva“), v působnosti valné hromady společnosti. Podklady pro stanovení odměny člena představenstva, včetně navrhované výše odměny, budou akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

#### **ad bod č. 10 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

### **Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.**

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývají údaje dle předchozí věty. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy: tři) měsíců. Akcionáři, jejich statutární orgány a zástupci na základě

písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas).

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017 je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti a na stránkách společnosti [www.linaset.cz](http://www.linaset.cz). Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

**Představenstvo společnosti uveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):**

<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>494 019</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>390 653</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>415 349</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>521 817</b>
<b>Časové rozlišení</b>	<b>3 185</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>83</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>912 553</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>912 553</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 021 076</b>	<b>Náklady</b>	<b>947 519</b>

**Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 83 926 tis. Kč  
po zdanění 73 557 tis. Kč.**

Roční účetní závěrku za rok 2017 ověřila společnost Audit \* AK \* Consult s.r.o., Licence číslo 119, Vyškov, Hanácká 11, P.O.BOX 70, PSČ 682 01, s výrokem: „**BEZ VÝHRAD**“.

**Představenstvo společnosti Linaset, a.s.**