

# **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

představenstva akciové společnosti

## **INTERLIGNUM a.s.,**

IČ: 607 29 716, se sídlem Koželužská 157, 583 01 Chotěboř, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1802 (dále také jen "společnost"),  
svolává

### **řádnou valnou hromadu společnosti**

kteřá se bude konat dne 30. listopadu 2016 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti v Chotěboři, Koželužská 157, PSČ 583 01.

## **POŘAD JEDNÁNÍ**

1. Zahájení, volba osoby pověřené sčítáním hlasů, volby předsedy valné hromady, volba zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
6. Závěr.

### **Návrh usnesení k bodu programu č. 1**

Valná hromada volí orgány valné hromady, a to nejprve osobu pověřenou sčítáním hlasů, předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

*Odůvodnění:* Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

### **Návrh usnesení k bodu č. 2**

Valná hromada schvaluje předložený Jednací řád valné hromady.

*Odůvodnění:* Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

### **Návrh usnesení k bodu programu č. 3**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

*Odůvodnění:* Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2015, účetní závěrce za rok 2015.

### **Návrh usnesení k bodu programu č. 4**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

*Odůvodnění:* Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

### **Návrh usnesení k bodu č. 5**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

*Odůvodnění:* Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. 2015.

V Krucemburku dne 25.10.2016

Ing. Vladimír Kubeš

Předseda představenstva INTERLIGNUM, a.s.