



*Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153
IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46 68 18 519, fax 46 68 18 517,
e-mail: info@pristav-pardubice.cz, www.pristav-pardubice.cz*

V Pardubicích dne 25. 5. 2017

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Přístav Pardubice, a.s.**, IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: 30. 6. 2017
Místo konání: Plavidlo Arnošt, přístaviště u zimního stadionu, Pardubice
Čas zahájení: 11:00 hod

Pořad valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti*
- 2. Volba orgánů valné hromady*
- 3. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2016 vč. stanoviska ke Zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016*
- 4. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016*
- 5. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2016 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2016*
- 6. Odvolání a volba členů představenstva*
- 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady*
- 8. Závěr*

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 1 pořadu

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu č. 2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Zapisovatel valné hromady	Ing. Jana Letáčková, MBA
Ověřovatel zápisu	Bc. Irena Burešová, Prof. Václav Cempírek, Ph.D.
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Zuzana Špalovská

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 4 pořadu

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: **Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.**

K bodu č. 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 předloženou představenstvem společnosti, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2016, který skončil ztrátou – 450.160,22 Kč, ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Společnost za rok 2016 dosáhla ztráty – 450.160,22 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu č. 6 pořadu – Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává členy představenstva:

Michael Skalický, nar. 3. září 1968, bytem Na Biřičce 1924/1a, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Emil Efler, nar. 1. dubna 1944, bytem Na Okrouhlíku 1027, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,

Irena Burešová, nar. 16. ledna 1957, bytem náměstí 17. listopadu 1240, 535 01 Přelouč,

Václav Cempírek, nar. 6. května 1954, bytem, Palackého 440, PSČ 560 02, Česká Třebová,

Helena Bínová, nar. 13. prosince 1954, bytem Pod vinicemi 1308/7, Suchdol, 165 00 Praha 6,

Tomáš Kalousek, nar. 15. října 1982, bytem Na Spravedlnosti 2618, 530 02 Pardubice,

a volí na místa odvolaných členů představenstva tyto nové členy představenstva:

Michael Skalický, nar. 3. září 1968, bytem Na Biřičce 1924/1a, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Ladislav Umbraun, nar. 30. prosince 1955, bytem Marty Exnarové 2434, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,

Irena Burešová, nar. 16. ledna 1957, bytem náměstí 17. listopadu 1240, 535 01 Přelouč,

Václav Cempírek, nar. 6. května 1954, bytem Palackého 440, PSČ 560 02, Česká Třebová,

Helena Bínová, nar. 13. prosince 1954, bytem Pod vinicemi 1308/7, Suchdol, 165 00 Praha 6,

Tomáš Kalousek, nar. 15. října 1982, bytem Na Spravedlnosti 2618, 530 02 Pardubice,

Zdůvodnění:

Členům představenstva, jejichž odvolání je navrženo, končí ke dni 29. června 2018 funkční období; v té souvislosti se navrhuje, aby byla situace řešena s ohledem na právní jistotu společnosti a zajištění kontinuity obsazení funkcí v představenstvu. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. f) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva společnosti.

K bodu č. 7 pořadu valné hromady – Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Miloslav Černý, nar. 26. května 1958, bytem Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha,
Jaromír Dušek, nar. 4. srpna 1952, bytem č. p. 535, 561 02 Dolní Dobrouč,
Petr Tupec, nar. 19. března 1974, bytem náměstí Komenského 72, 533 74 Horní Jelení,

a volí na místa odvolaných členů představenstva tyto nové členy dozorčí rady:

Miloslav Černý, nar. 26. května 1958, bytem Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha,
Roman Línek, nar. 6. října 1963, bytem Brozanská 82, 530 09, Pardubice - Cihelna,
Michal Kortyš, nar. 28. června 1962, bytem Jiráskovo náměstí 55, 570 01 Litomyšl – Záhradí.

Zdůvodnění:

Členům dozorčí rady, jejichž odvolání je navrženo, končí ke dni 29. 6. 2018 funkční období; v té souvislosti se navrhuje, aby s předstihem před uplynutím funkčního období byla situace řešena s ohledem na právní jistotu společnosti a zajištění kontinuity obsazení funkcí v dozorčí radě. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. g) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů - právnických osob - se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 1 hlas, Celkový počet hlasů ve společnosti je 491. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2016, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 včetně příloh a návrh smlouvy o započtení pohledávek a zpráva představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 odst. 3 ZOK dle bodu č. 8 pořadu jsou do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti na adrese Pernerova 168, 530 02 Pardubice v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte ing. Michaela Skalického, Ph.D., MBA na e-mailové

adrese info@pristav-pardubice.cz nebo tel. čísle +420 602 824 925. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

za představenstvo společnosti Přístav Pardubice, a.s.

Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
předseda představenstva