

Představenstvo akciové společnosti

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.
se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, IČ 25313461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4736

svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat

dne 15.6.2016 ve 13,00 h

v salonku hotelu Zlatá Hvězda

na adrese: Litomyšl, Smetanovo náměstí 84, PSČ 570 01

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenischopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Projednání zprávy představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 2015 a o stavu majetku a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a předložení účetní závěrky
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
6. Schválení zprávy představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu majetku.
7. Závěr valné hromady.

Prezence účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 12,30 hod. do 13,00 hod. Řádné valné hromady se akcionář účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře.

Listiny uvedené v § 436 zák. č. 90/2012 Sb. budou uveřejněny způsobem stanoveným zákonem a dále budou akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí před konáním valné hromady ode dne uveřejnění této pozvánky vždy v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod. na adrese sídla společnosti.

Návrhy usnesení

ad 1)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

ad 2)

Bude navrženo zvolení orgánů valné hromady (dále jen také „VII“) takto:

- předseda a skrutátor: *JUDr. Lenka Příkazská*

- zapisovatel: *Ing. Dušan Kerhart*

- ověřovatel zápisu: *Ing. Petr Morava, Ing. Lubomír Kedršt*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby dle § 422 ZOK

ad 3)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

ad 4)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

ad 5)

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2015 – převést do rezervního fondu příspěvek ve výši 5% z čistého zisku, tj. 85 666,84 Kč a zbyvající část zisku ve výši 1 627 669,92 Kč ponechat nerozdělenou.

Základní ekonomické údaje společnosti za rok 2015 (v tis. Kč)

Základní kapitál:	33 789
Aktiva celkem:	294 438
dlouhodobý majetek:	2 189
oběžná aktiva:	279 731
ostatní aktiva:	12 518
Pasiva celkem:	294 438
vlastní kapitál:	51 600
cizí zdroje:	229 695
ostatní pasiva:	13 143
Výnosy celkem:	1 932 577
Náklady celkem:	1 930 864
Hospodářský výsledek (po zdanění):	1 713

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

ad 6)

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 2015 a stavu jejího majetku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

ad 7)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Přílohou této pozvánky jsou:

- kopie plné moci advokátky

V Přerově dne 10.5.2016

.....
z pověření představenstva společnosti
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

HSP & PARTNERS
advokátní kancelář v.o.s
Čechova 2, 750 02 Přerov ak@akhsp.cz
IČ: 29453101 www.akhsp.cz
DIČ: CZ29453101 +420 581 282 217

Plná moc

Já, níže podepsaný **ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s., IČ 25313461**
se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 161 00
zapsaná v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 4736
zastoupená předsedou představenstva Ing. Lubomírem Kedrštěm, a
místopředsedou představenstva Ing. Michalem Procházkou

zmocňuji advokáta **JUDr. Lenku Příkazskou**

advokátní kancelář **HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.**
se sídlem Čechova 2, Přerov, PSČ 750 02, IČ 29453101

aby mne
obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony s tím
související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry
a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky,
námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění
potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů
zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle
trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce a jako zvláštní
plnou moc k

*KE SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE BUDE KONAT
DNE 15. 6. 2016 OD 13.00 HOD. V LITOMYŠLI A K ROZESLÁNÍ POZVÁNEK JEDNOTLIVÝM
AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI.*

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich
ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

10. 05. 2016

V Praze dne

Za ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

Ing. Lubomír Kedršt, předseda představenstva

Ing. Michal Procházka, místopředseda představenstva

Přijímám zmocnění a zmocňuji ve stejném rozsahu:

JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

Čechova 2, 750 02 Přerov
IČ: 29453101
IČO: CZ29453101

HSP & PARTNERS
advokátní kancelář v.o.s.
ak@akhsp.cz
www.akhsp.cz
+420 581 282 217