

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 20.6.2018 ve 13,00 hodin

v salonku hotelu Zlatá Hvězda

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

Program jednání:

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti 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 2017 a o stavu majetku a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a předložení účetní závěrky**
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**
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. Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z veřejného rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřeně lhůtě před konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Podpis/y zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen/y.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **13. červen 2018**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do dne konání valné hromady z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Podle § 436 ZOK představenstvo akcionáře informuje o tom, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.cepos.cz, a to ve lhůtě 30 dní přede dnem konáním valné hromady, kde budou tyto dokumenty umístěny nejméně do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tímto způsobem mají akcionáři právo se s uvedenými dokumenty seznámit.

V souladu s ustanovením § 407 ZOK předkládá představenstvo následující návrhy usnesení, resp. své vyjádření, k bodům 1. až 7. pořadu jednání valné hromady takto:

Návrhy usnesení

ad 1)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Podle § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V rámci pozvánky na valnou hromadu není předkládán návrh na volbu konkrétních osob do uvedených orgánů valné hromady. Tento návrh, resp. návrhy, budou ze strany svolavatele, resp. akcionářů, předloženy v rámci jednání valné hromady při projednání této záležitosti.

ad 3)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrhy na vypořádání hospodářského výsledku. Podle § 84 ZOK seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě se závěry zprávy o vztazích. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 4)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Podle § 83 ZOK dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu a sdělí jí své stanovisko. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 5)

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2017 – převést do rezervního fondu příspěvek ve výši 5% z čistého zisku, tj. 100 034,22 Kč a zbývající část zisku ve výši 1 900 650,09 Kč ponechat nerozdělenou.

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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 2017 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 7.5.2018

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

HSP & PARTNERS
advokátní kancelář v.o.s.

sídlo: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
pobočka: Čechova 2, 750 02 Přerov ak@akhsp.cz
iČ: 294 53 101 www.akhsp.cz
DIČ:CZ29453101 +420 581 282 217

Plná moc

Já, níže podepsaná **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 Kedrštem a
místopředsedou představenstva Ing. Michalem Procházkou

zmocňuji advokáta **JUDr. Lenku Příkazskou**

advokátní kancelář **HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.**
se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
pobočka a adresa pro doručování 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 RÁDNE VÁLNE HROMADY SPOLEČNOSTI, KTERÁ JE BUDE KONAT
DNE 20.6.2018 OD 13.00 HOD. V LITOMYŠLI A K ROZESLÁNÍ PORUČEK 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.

V Praze dne **07-05-2018**

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

HSP / & PARTNERS
advokátní kancelář v.o.s.

sídlo: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 ak@akhsp.cz
pobočka: Čechova 2, 750 02 Přerov www.akhsp.cz
IČ: 294 53 101 +420 581 282 217
DIČ: CZ29453101