##### P O Z V Á N K A

Správní rada akciové společnosti **Opavice a. s.**

se sídlem Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov, PSČ 747 22, IČ 25375245

s v o l á v á

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 7. června 2019 v 16,00 hod.

**v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov**

**Pořad jednání**:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Určení auditora pro rok 2019
6. Závěr

Akcionář – fyzická osoba - se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu - se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

**Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady**

**Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady**

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

**Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2018 a výhled roku 2019.

**Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 6 031 589,10 Kč tak, celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

**Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami akcionářům k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách Opavice a.s., <http://www.opavice.cz/> nebo v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

**Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2019 společnost Jadrníčková –AUDIT s.r.o, IČO 04325222, auditorská společnost 563, nábřeží Dukelských hrdinů 561, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu. Správní rada navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Bohuslavicích dne 6. 5. 2019

Ing. Oldřich Fojtík, statutární ředitel