

Zápis z jednání řádné valné hromady

akciové společnosti Ondrášovka Holding a.s. , IČ 281 93 261, Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
konané dne 25.června 2018 v Praze, hotel Occidental, Na Strži 32, Praha

Obchodní korporace : Ondrášovka Holding a.s.
Sídlo : Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ : 281 93 261
Datum konání : 25.června 2018 v 11,00 hodin
Místo konání : Praha, Na Strži 32, hotel Occidental

Jednání řádné valné hromady akciové společnosti Ondrášovka Holding a.s. a.s. (dále jen Společnost) zahájil člen představenstva Ing. Pavol Krúpa.

Ing. Pavol Krúpa oznámil, že v souladu s rozhodnutím představenstva a v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. bude do doby zvolení předsedy valné hromady jednání valné hromady řídit k tomuto určená osoba, a to Dana Holcman, advokátka.

Dana Holcman přivítala přítomné akcionáře a konstatovala ověření splnění zákonných náležitostí svolání řádné valné hromady písemnou pozvánkou doručovanou akcionářům v souladu se stanovami Společnosti. Upozornila akcionáře na jejich práva, včetně upozornění na způsob hlasování na řádné valné hromadě a seznámila přítomné akcionáře s průběhem a pořadem jednání valné hromady.

Dana Holcman oznámila, že dle stanov Společnosti, článku 12, je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje minimálně 50% základního kapitálu Společnosti. Upozornila akcionáře na znění článku 12 bod 2 Stanov Společnosti, podle kterého valná hromada rozhoduje většinou hlasů, ledaže zákon nebo stanovy nevyžadují jinou většinu.

Dana Holcman uvedla, že jsou podle prezenční listiny přítomni akcionáři, kteří mají akcie o celkové jmenovité hodnotě 223000000,-Kč, což představuje 11 150 hlasů, tudíž 81,99% na základním kapitálu Společnosti. Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Volba orgánů valné hromady (ad 2 pozvánky)

Dana Holcman přešla k bodu 2 pořadu jednání valné hromady, kterým byla volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Seznámila přítomné akcionáře s návrhem usnesení představenstva, který je uveden v písemné pozvánce ze dne 21.5.2018 ve znění „ Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Ing. Ludka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou”.

Dana Holcman konstatovala, že nebyl doručen žádný protinávrh. Protinávrh nebyl ze strany přítomných akcionářů vznesen ani v průběhu valné hromady. Konstatovala, že do doby volby osoby pověřené sčítáním hlasů bude sčítání provádět k tomu pověřená osoba, Dana Holcman a Kateřina Svrčinová.

Dana Holcman vyzvala přítomné akcionáře k hlasování, a to vyplněním příslušného hlasovacího lístku k bodu 2 pořadu jednání valné hromady a jeho zvednutím.

Dana Holcman konstatovala výsledky hlasování :

Pro	11150 hlasů	100%
Proti	0	
Zdržel se	0	
Neplatné hlasy	0	

Dana Holcman konstatovala, že rozhodnutí bylo přijato.

Usnesení valné hromady

„ Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Ing. Ludka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou „

Řízení řádné valné hromady se ujal zvolený předseda Dana Holcman.

Zpráva člena představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 (ad 3 pozvánky)

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s písemnou Zprávou představenstva, jež je součástí Výroční zprávy za rok 2017. Upozornil, že Zpráva představenstva byla doručena všem akcionářům spolu s pozvánkou a současně byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Dále vystoupil přizvaný pověřený zástupce společnosti ONDRÁŠOVKA a.s. a Karlovarská Korunní a.s. ing. Suk, který dále podrobně seznámil akcionáře s hospodařením a hospodářskými výsledky ovládaných společností.

O slovo požádala předsedu valné hromady akcionářka Ing. Magdaléna Čudová, která požádala o vysvětlení ztráty uvedené ve výsledovce Ondrášovka Holding a.s. Dotaz zodpověděl Ing. Luděk Černovický, ekonomický ředitel, včetně zdůvodnění ztrátového hospodaření Společnosti v důsledku realizace nákupu 100% podílu ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o. , na který byly použity cizí zdroje, které je nezbytné splácet včetně příslušenství.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že k uvedenému bodu není přijímáno žádné rozhodnutí, valná hromada bere Zprávu představenstva pouze na vědomí.

Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné další žádosti o vysvětlení.

Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 (ad 4 pozvánky)

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou Společnosti za účetní období roku 2017. Upozornil, že účetní závěrka byla doručena všem akcionářům spolu s pozvánkou a současně byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení.

Projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2017 (ad 5 pozvánky)

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem člena představenstva uvedeným v písemné pozvánce k bodu 5.

Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení.

Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2017 (ad 6 pozvánky)

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se Zprávou o vztazích. Upozornil, že Zpráva o vztazích je v písemné podobě součástí Výroční zprávy za rok 2017, která byla doručena všem akcionářům spolu s pozvánkou a současně byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Upozornil, že Zpráva obsahuje všechny obligatorní náležitosti dle zákona o obchodních korporacích, zdůraznil, že z obsahu Zprávy vyplývá, že Společnosti nevznikla žádná újma, nedošlo k žádnému zvýhodnění nebo znevýhodnění kterékoli propojené osoby. Upozornil akcionáře, že Zpráva o vztazích byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích předložena dozorčí radě, která tuto přezkoumala, byla rovněž předložena určenému auditorovi.

Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že k uvedenému bodu není přijímáno žádné rozhodnutí, valná hromada bere Zprávu o vztazích pouze na vědomí.

Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a Zprávy o vztazích (ad 7 pozvánky)

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se Zprávou nezávislého auditora. Upozornil, že Zpráva nezávislého auditora je v písemné podobě součástí Výroční zprávy za rok 2017, která byla doručena všem akcionářům spolu s pozvánkou a současně byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Upozornil, že auditor konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že k uvedenému bodu není přijímáno žádné rozhodnutí, valná hromada bere Zprávu nezávislého auditora pouze na vědomí.

Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k hospodářskému výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017 (ad 8 pozvánky)

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se Zprávou dozorčí rady. Upozornil, že Zpráva dozorčí rady byla v písemné podobě doručena všem akcionářům spolu s pozvánkou a současně byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Upozornil, že dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti, jakož i návrh představenstva ponechat zisk na účtu nerozdělený zisk minulých let.

Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že k uvedenému bodu není přijímáno žádné rozhodnutí, valná hromada bere Zprávu dozorčí rady pouze na vědomí.

Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 (ad 9 pozvánky)

Předseda valné hromady požádal o kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady, když z informačního a prezenčního střediska bylo potvrzeno, že počet hlasů přítomných na valné hromadě se nezměnil a jsou nadále přítomni akcionáři s 11 150 hlasy.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu usnesení ve znění : „ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Ondrášovka Holding a.s. za účetní období roku 2017 „ .

Předseda valné hromady konstatoval výsledky hlasování :

Pro	11 150 hlasů	100%
Proti	0	
Zdržel se	0	
Neplatné hlasy	0	

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato.

Usnesení valné hromady

„ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Ondrášovka Holding a.s. za účetní období roku 2017 „ .

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období 2017, jeho zúčtování (ad 10 pozvánky)

Předseda valné hromady požádal o kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady, když z informačního a prezenčního střediska bylo potvrzeno, že počet hlasů přítomných na valné hromadě se nezměnil a jsou nadále přítomni akcionáři s 11 150 hlasy.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu člena představenstva ve znění: „ Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Ondrášovka Holding a.s. za účetní období roku 2017 ztrátu ve výši – 13.896.491,39 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši – 6.984.546,45 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, ve výši - 6.911.926,94 Kč bude ponechána na účtu neuhrazená ztráta minulých let.

Předseda valné hromady konstatoval výsledky hlasování :

Pro	11 150 hlasů	100 %
Proti	0	
Zdržel se	0	
Neplatné hlasy	0	

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato.

Usnesení valné hromady :

„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Ondrášovka Holding a.s. za účetní období roku 2017 ztrátu ve výši – 13.896.491,39 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši – 6.984.546,45 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, ve výši - 6.911.926,94 Kč bude ponechána na účtu neuhrazená ztráta minulých let „.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2018 (ad 11 pozvánky)

Předseda valné hromady požádal o kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady, když z informačního a prezenčního střediska bylo potvrzeno, že počet hlasů přítomných na valné hromadě se nezměnil a jsou nadále přítomni akcionáři s 11 150 hlasy.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu usnesení ve znění : „Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding a.s. pro účetní období roku 2018 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8,„.

Předseda valné hromady konstatoval výsledky hlasování :

Pro	11 150 hlasů	100 %
Proti	0	
Zdržel se	0	
Neplatné hlasy	0	

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato.

Usnesení valné hromady :

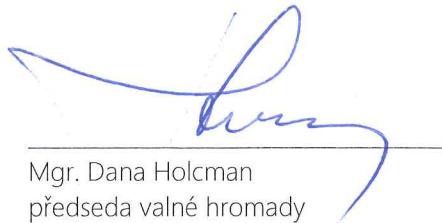
„Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding a.s. pro účetní období roku 2018 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 „.

Předseda valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán pořad jednání řádné valné hromady. Vyzval přítomné akcionáře k případnému uplatnění protestu proti kterémukoliv z usnesení valné hromady.


Ze strany přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné protesty. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest ani proti výkonu hlasovacích práv kteréhokoliv z akcionářů přítomných na valné hromadě.

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončil.

Sepsáno v Praze dne 9. července 2018


Mgr. Dana Holcman
předseda valné hromady


Ing. Mojmír Vančura
zapisovatel


Ing. Luděk Černovický
ověřovatel zápisu

Člen představenstva akciové společnosti
Ondrášovka Holding, a.s.
se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
IČ 281 93 261
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12786

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25.června 2018 v 11,00 hod. v Praze, hotel Occidental, Na Strži 32, Praha

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení
- 2/ volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/zpráva člena představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017
- 4/ projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017
- 5/ projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2017
- 6/ seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2017
- 7/ seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a zprávy o vztazích
- 8/ vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017
- 9/ schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
- 10/ rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2017, rozhodnutí o úhradě ztráty
- 11/ určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2018

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se nestanovuje.
Korespondeční hlasování není přípustné.

Účast na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinavrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti. Hlasování je veřejné, akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. S každou akcií jmenovité hodnoty 20000,00 Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií jmenovité hodnoty 1000000,00 Kč je spojeno 50 hlasů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin.

Návrhy usnesení, zdůvodnění

Jediný člen představenstva Ing. Pavol Krúpa v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. rozhodl, aby do doby zvolení předsedy valné hromady řídila jednání valné hromady k tomuto členem představenstva

Ing. Pavolem Krúpou pověřená osoba, Mgr. Dana Holcman. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen.

Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Ing. Ludka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení členů orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby jsou vhodnými a kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány.

Zpráva člena představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 předloženou členem představenstva společnosti

Zdůvodnění

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; zpráva je součástí výroční zprávy. Uvedené není hlasovací záležitostí, není tedy uváděn návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena představenstva.

Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku.

Projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty. Jediný člen představenstva navrhuje schválit hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2017 ztrátu ve výši -13.896.491,39 Kč a navrhuje zúčtovat úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let ve výši 6.984.564,45 Kč a ve výši 6.911.926,94 Kč ponechat na účtu neuhrazená ztráta minulých let.

Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2017

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2017 předloženou členem představenstva společnosti

Zdůvodnění

Statutární orgán společnosti vypracovává do tří měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zprávu o vztazích mezi propojenými osobami). Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jakož i k ověření auditorovi. Nebyly shledány žádné nedostatky. Nejedná se o hlasovací záležitost, není předkládán návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena představenstva.

Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a ověření zprávy o vztazích

Zdůvodnění

Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictvím ověření auditorem. Ověření podléhá i Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Auditor potvrdil správnost a soulad s právními předpisy. Nejedná se o hlasovací záležitost, není předkládán návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena představenstva.

Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a jeho zúčtování, předložené dozorčí radou, valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

Dozorčí rada podává vyjádření ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích a informuje valnou hromadu o své činnosti. Dozorčí rada neshledala žádné nesprávnosti účetní závěrky za účetní období roku 2017, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 vyslovila souhlas, jakož i s návrhem ztrátu ve výši - 13.896.491,39 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let ve výši 6.984.564,45 Kč, částku 6.911.926,94 Kč ponechat na účtu neuhrazená ztráta minulých let. Dozorčí rada doporučila jako auditora pro účetní období roku 2018 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8. Nejedná se o hlasovací záležitost, není tedy předkládán návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena dozorčí rady.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Ondrášovka Holding, a.s. za účetní období roku 2017

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku.

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2017 -- ztráty včetně jejího zúčtování

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Ondrášovka Holding, a.s. za účetní období roku 2017 ztrátu ve výši - 13.896.491,39 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši -6.984.564,45 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, ve výši - 6.911.926,94 Kč bude ponechána na účtu neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2018

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding, a.s. pro účetní období roku 2018 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Navrhovaný auditor dlouhodobě prováděl ověřování účetních závěrek společností v konsolidovaném celku.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 24.května 2018 a konče dnem konání valné hromady včetně, tato práva:


- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž

- k nahlédnutí od 24.05.2018 v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů , pokud budou doručeny, stanovisek člena představenstva , případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod)
 - právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz znění této pozvánky
 - právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017
 - právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz zprávu o vztazích za účetní období roku 2017
 - právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2017

Příloha pozvánky

- Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017
- Zpráva o vztazích za účetní období roku 2017
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017
- Zpráva auditora
- Zpráva dozorčí rady

V Praze dne 21.května 2018



Člen představenstva akciové společnosti
Ondrášovka Holding, a.s.
Ing. Pavol Krúpa