

**ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo, IČ: 44026587**

## **POZVÁNKA**

**na XXVII. řádnou valnou hromadu akciové společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO se sídlem Znojmo, Kotkova 3582/19.**

**Datum konání: v pondělí 27. června 2016 ve 14 hodin**

**Místo konání: sídlo společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo**

**Prezence: od 13,30 hodin do 14 hodin v místě konání valné hromady**

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

---

### **Program:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
5. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

**Znění návrhu:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.

7. Závěr

## Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	134 213	Pasiva celkem:	134 213
Dlouhodobý majetek:	65 814	Vlastní kapitál:	120 382
Oběžná aktiva:	67 485	Cizí zdroje:	13 076
		Výsledek hospodaření:	11 462

Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na webových stránkách po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin. V den konání valné hromady pak od 7 do 14 hodin.

**Představenstvo společnosti  
ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**