

Ing. Karel Pilčík, Podlesí 592, 757 01 Valašské Meziříčí

Ing. Pavlína Křížanovská, Bratřejov 290, PSČ 763 12

15. května 2017

Pozvánka

V souladu s článkem IX. odst. 4. stanov svolávám tímto řádnou valnou hromadu akciové společnosti **MP Krásno, a.s.** se sídlem Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 255 72 890 na den **27. června 2017**. Jednání bude zahájeno v **9.00** hodin.

Valná hromada se uskuteční v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti na adrese jejího sídla ve Valašském Meziříčí, Hranická 430/34.

Pořad jednání :

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady,
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady,
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,
5. Zpráva představenstva o provedení řádné účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2016,
6. Přednesení stanoviska auditora k této účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami,
7. Předložení návrhu představenstva na rozdělení zisku (návrh je přílohou č. 1 této pozvánky),
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti vypracované ke dni 31.12.2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016, vyjádření ke smlouvám o výkonu funkce a k ostatním plněním ve prospěch orgánů společnosti a osobám jim blízkých,
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31.12.2016,
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku,
11. Rozhodnutí o určení auditora pro výkon povinného auditu účetnictví společnosti (navrhuje se i nadále ponechat výkon auditorské činnosti a auditorského dohledu společnosti BDO CA s.r.o. se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 14,
12. Volba jednoho člena dozorčí rady – navržen je ing. Karel Pilčík, nar. 24.11.1978, bytem Podlesí 592, 757 01 Valašské Meziříčí,
13. Schválení plnění podle smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti Karla Pilčíka, ing. Jana Andryse, ing. Mgr. Petra Ptáčka, MBA, ing. Tomáše Lesy, ing. Karla Pilčíka a ing. Silvie Korvasové. Schválení ostatních plnění ve prospěch těchto členů orgánů, schválení mezd a ostatních plnění poskytovaných osobám, které jsou osobami blízkými těchto členů orgánů
14. Závěr.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2016 : (v tis.Kč)

Aktiva celkem :	973 928.....	Pasiva celkem :	973 928.....
Dlouhodobý majetek :	...629 719.....	Vlastní kapitál :	...484 198.....
Oběžná aktiva :	... 341 770.....	Cizí zdroje :	...488 632.....
Časové rozlišení : 2 439.....	Časové rozlišení : 1 098....

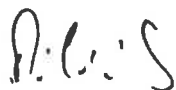
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb :	...1 854 603.....
Výsledek hospodaření za účetní období :	... 6 733.....
Výsledek hospodaření před zdaněním :	... 10 642.....

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici k nahlédnutí pro všechny akcionáře u ekonomického ředitele společnosti ing. Petra Ptáčka a v jeho nepřítomnosti u jeho zástupce. Do těchto dokumentů lze nahlížet v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Upozornění pro akcionáře:

Akcionáři se vyzývají, aby společnosti sdělili případné změny bankovního spojení a čísla účtu, který stanovují jako účet pro případnou budoucí výplatu dividend určených valnou hromadou k vyplacení. Společnost je povinna doplnit tyto údaje do seznamu akcionářů.

Povinnost doplnit do seznamu akcionářů požadované údaje o bankovním spojení a čísla účtu akcionáře vyplývá ze zákona č. 134/2013 Sb. o zvýšení transparentnosti akciových společností.



Karel Pilčík
předseda představenstva
MP Krásno, a.s.



Převzal/převzala :

Dne : 15. 5. 2017