

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti

POLLUX TRADING, a.s. se sídlem Praha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04, IČ: 26180171  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6581

(dále jen „Společnost“),

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a článkem V. stanov Společnosti

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **27. 6. 2017 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti Advokátní kanceláře Štauderová & Fojtová, na adrese Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 329, PSČ 686 01

## Program jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, seznámení se s řádnou účetní závěrkou k 31.12. 2016 a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12. 2016 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016;
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12. 2016 a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016;
6. Schválení nového znění stanov;
7. Schválení zastavení podstatné části závodu;
8. Závěr.

Prezentace akcionářů: Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Pravidla pro účast akcionáře na valné hromadě se řídí stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK. Řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. prosince 2016 a zpráva auditora jsou uloženy v sídle Společnosti k nahlédnutí ve lhůtě stanovené pro svolání řádné valné hromady, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo oznámí ostatním akcionářům způsobem určeným pro svolání valné

hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 48.532		Pasiva celkem: 48.532
- dlouhodobý majetek: 40.930		- vlastní kapitál: 31.183
- oběžná aktiva: 5.803		- cizí zdroje: 14.641
- ostatní aktiva: 1.799		- ostatní pasiva: 2.708
Výnosy:	41.881	
Náklady:	39.071	
Výsledek hospodaření po zdanění:	2.810	

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění.**

#### **K bodu 2 pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.*

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

#### **K bodu 3 pořadu:**

Vyjádření představenstva: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a navrhnout způsob vypořádání HV společnosti.

#### **K bodu 4 pořadu:**

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

#### **K bodu 5 pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, tj. zisku ve výši 2.809.815,31 Kč takto:*

- *příděl do rezervního fondu ve výši 140.490,77 Kč*
- *ve zbývajících částí 2.669.324,54 Kč k výplatě dividend.*

*Za použití části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.030.675,46 Kč činí celková výše dividendy za rok 2016 3.700.000,- Kč, což činí 37.000,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.*

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

## **K bodu 6 pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov tak, jak je uvedeno v příloze. Tímto novým zněním stanov se zcela nahrazuje dosavadní znění stanov.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení nového úplného znění stanov, které bude odpovídat odkazům a terminologiím zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Ve stanovách bude oproti předchozímu znění stanov odlišně upravena část týkající se svolávání valné hromady, která připustí také svolání v kratší lhůtě, pokud se všichni akcionáři vzdají práva na včasné a řádné svolání.

## **K bodu 7. Pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti rozhodla, že schvaluje zastavení administrativně - skladovacího areálu Na Křečku 365, Praha 10, Horní Měcholupy ve vlastnictví společnosti, které tvoří podstatnou část jejího závodu, a sice:*

- *administrativně - skladovacího areálu zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1050 pro obec Praha, katastrální území Horní Měcholupy, t. j. pozemku parc. č. 542/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 365, Horní Měcholupy, postavená na tomto pozemku, pozemku parc. č. 539/6 ostatní plocha, pozemku parc. č. 542/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 543/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 543/3 ostatní plocha, pozemku parc. č. 543/9 ostatní plocha, pozemku parc. č. 569/4 ostatní plocha a pozemku parc. č. 543/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. /č. e., postavená na tomto pozemku, přičemž státní správu katastru nemovitostí ČR v tomto územním obvodu vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, k zajištění dluhů Společnosti plynoucí ze smlouvy/smluv uzavřených/uzavíraných Společností s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo 49240901.*

Zdůvodnění: Z požadavku Raiffeisenbank a. s. je navrhováno schválení uvedeného usnesení o zajištění zástavou nemovitostí závazků z dosud poskytnutých úvěrů vůči Raiffeisenbank, a.s. tak, jak jsou tyto zápisy již provedeny ve výpisu z katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1050 pro obec Praha, katastrální území Horní Měcholupy. Jedná se o:

- zástavní právo smluvní podle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 28. 11. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 28. 11. 2012 podle vkladu sp. zn. V-53035/2012 – 101 a V-72849/2016
- zástavní právo smluvní podle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 1. 10. 2013 s právními účinky vkladu ke dni 3. 10. 2013 podle vkladu sp. zn. V-46716/2013 – 101, a V-72849/2016
- zástavní právo smluvní podle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. sml. ZN/01/NCTÚV/01/26180171 ze dne 29. 9. 2014 s právními účinky vkladu ke dni 29. 9. 2014 podle vkladu sp. zn. V-62704/2014 – 101, a V-72849/2016

A to včetně souvisejících zápisů nezajistit zástavní právo ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového zást. Práva namísto starého a zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva V-62704/2014-101,

Jakož i pro závazek z nové úvěrové smlouvy k jistině úvěru do výše 3.000.000,- Kč a příslušenství, která doposud nebyla s Raiffeisenbank a. s. uzavřena a ohledně níž Společnost teprve jedná.

V Praze dne 25. 5. 2017

**Představenstvo společnosti POLLUX TRADING, a.s.**