

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **MO PARTNER a.s.**, se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2357 (dále jen „**Společnost**“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28. června 2016 ve 13:00 hodin v sídle společnosti, Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc.

POŘAD VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015;
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti;
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2015;
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015;
6. Volba člena dozorčí rady;
7. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady půl hodiny před předpokládaným zahájením valné hromady v místě jejího konání. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionáři hradí sami.

Zástupce akcionáře se prokáže platným občanským průkazem a originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen před zahájením valné hromady předložit při prezenci písemnou plnou moc udělenou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Zároveň s pozvánkou na řádnou valnou hromadu uveřejnila Společnost na svých internetových stránkách (www.mopartner.cz) účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.

K bodu 1. pořadu valné hromady:

Představenstvo Společnosti navrhne do orgánů valné hromady osoby až na valné hromadě.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

V rámci tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni s návrhem představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.

Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Akcionáři budou seznámeni se Zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015 a v souladu se stanovami Společnosti jim bude předložena ke schválení.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015.“

K bodu 4. pořadu valné hromady:

V rámci tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, s vyjádřením k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2015.

Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

K bodu 5. pořadu valné hromady:

Návrhy usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015.“

„Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 1.468.590,46 Kč takto: část zisku ve výši 448.380,-- Kč bude použit na výplatu dividend ve výši 4.483,80 Kč na 1 akcii a zbývající část zisku za rok 2015 bude použita jako nerozdělený zisk, který zůstane na účtu společnosti.“

K bodu 6. pořadu valné hromady:

Návrhy usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí pana Miloše Masare, dat. nar. 28.3.1961, bytem Kpt. Stránského 985, Praha 14, 198 00, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Vzhledem k tomu, že současný člen dozorčí rady pan Vilém Daňhel odstoupil z funkce člena dozorčí rady Společnosti, bere valná hromada na vědomí toto odstoupení. Bylo nutné, aby valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady Společnosti. Navržen byl pan Miloš Masare. Proběhla volba a jako člen dozorčí rady Společnosti byl zvolen pan Miloš Masare, nar. 28.3.1961, bytem Kpt. Stránského 985, Praha 14, 198 00.

K bodu 7. pořadu valné hromady:

V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

V Olomouci dne 26. května 2016

Bc. Kamil Werner
předseda představenstva
MO PARTNER a.s.

Příloha: Vzory plných mocí