

Představenstvo společnosti

ABR, a.s.

se sídlem U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 25605607,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4924,

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti ABR, a.s.,
která se bude konat dne 30.6.2016 od 18.30 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**
Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:
Předseda valné hromady: Ing. Michal Adamec
Zapisovatel valné hromady: Doc. Ing. Zora Řihová, CSc.
Ověřovatel zápisu: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Skrutátor: Eva Boušková
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Obsazení orgánů valné hromady je navrhováno s ohledem na rovnoměrné zastoupení členů společnosti a jejich orgánů a s ohledem na jejich informovanost o projednávaných záležitostech.
- 2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, včetně informace o změnách v systému fungování skupiny OLYMPIK**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2015**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k dalším záležitostem, o nichž je povinna valnou hromadu informovat
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2015.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2015, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2015 v celkové výši 137.733,15 Kč byl vypořádán tak, že bude v celé výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na výši zisku je valné hromadě navrhováno ponechat tento zisk ve společnosti jako drobnou rezervu pro další hospodaření a případné neočekávané výdaje či investice.
- 6. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření předložených Dodatků č. 2 ke smlouvám o výkonu funkce uzavřeným mezi společností a stávajícími členy dozorčí rady ve znění Dodatků č. 1, jimiž se s účinností od 1.7.2016 snižují jejich odměny za výkon funkce.
Odůvodnění: Stávající členové dozorčí rady vykonávají své funkce na základě smluv o výkonu funkce uzavřených se společností. Účelem uzavření těchto Dodatků č. 2 je snížení odměn všech členů dozorčí rady za výkon jejich funkcí, jehož realizace vyžaduje schválení příslušných Dodatků č. 2 k existujícím smlouvám o výkonu funkce ve znění již dříve uzavřených Dodatků č. 1. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 18.20 hod v místě konání řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, zpráva dozorčí rady a návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti budou vystaveny zdarma

k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 28.5.2016 v mezi 9:00 hod – 11:00 hod.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a zpráva dozorcí rady budou k dispozici akcionářům rovněž na webových stránkách společnosti www.abr-as.cz od 28.5.2016.

V Praze 24. května 2016



za představenstvo společnosti ABR, a.s.
Ing. Michal Adamec, předseda představenstva