

Představenstvo společnosti ARPO a.s.,  
se sídlem v Jinočanech, Karlštejská čp. 9, PSČ 252 25 svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

která se bude konat dne 29. června 2018 od 9,00 hodin v sídle společnosti

**POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
5. Určení externího auditora pro rok 2018.
6. Změny v dozorčí radě společnosti.
7. Závěr.

**HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	48 685
Vlastní kapitál	39 436
Cizí zdroje	9 128
Zisk (před zdaněním)	509

Zápis do listiny přítomných začíná v 8.45 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 29. května 2018.

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

K bodu 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2017.

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 4 pořadu jednání).

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Zisk je určen na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že zisk za rok 2017 ve výši 509.064,46 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.**

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada návrh na rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Určení externího auditora pro rok 2018.

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2017 jako auditora Ing. Petra Duchka, Azalková 846, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany, evidenční číslo KAČR 1783.**

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

K bodu 6 pořadu: Změny v dozorčí radě společnosti.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Konička ke dni 29. června 2018.**

Zdůvodnění:

Ing. František Koniček svým dopisem ze dne 24. května 2018 oznámil společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady a současně požádal, aby jeho funkce člena dozorčí rady zanikla ke dni 29. června 2018. Představenstvo žádost Ing. Františka Konička projednalo a navrhuje valné hromadě schválit zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Konička ke dni 29. června 2018.

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí členkou dozorčí rady MCom. Kláru Koničkovou, nar. 17. prosince 1978, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Ing. Františka Konička z funkce člena dozorčí rady je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvolit novou členkou dozorčí rady MCom. Kláru Koničkovou.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese [www.arpo.cz](http://www.arpo.cz).

Ing. Jiří Švancara v.r.  
předseda představenstva