

Statutární ředitel akciové společnosti
LICOLOR
se sídlem Americká 335/2, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
IČ 499 03 268
(dále jen společnost)
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 14. června 2017 v 10. 30 hodin
v zasedací místnosti společnosti na adrese Americká 335/2, Liberec III - Jeřáb

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášenischopnosti řádné valné hromady a schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva statutárního orgánu a vedení společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2016
4. Zpráva správní rady společnosti k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016
5. Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
7. Podnikatelský záměr na rok 2017
8. Schválení prodeje části areálu, který vlastní a.s. LICOLOR
9. Schválení auditora pro roční účetní závěrku za rok 2017
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům řádné valné hromady svolané na den 14.6.2017:

K bodu 1:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti

K bodu 2:

Valná hromada schvaluje složení orgánů řádné valné hromady předložené statutárním ředitelem

K bodu 3:

Valná hromada schvaluje zprávu statutárního orgánu a vedení společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2016

K bodu 4:

Valná hromada schvaluje zprávu správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016

K bodu 5:

Valná hromada schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016

K bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 tj.ztráty ve výši 3 569 153,32 Kč takto: část ztráty ve výši 1 698 154,82 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let a zbytek ztráty ve výši 1 870 998,50 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 7:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2017.

K bodu 8:

Valná hromada schvaluje prodej části areálu, který vlastní akciová společnost LICOLOR a to za podmínky, že prodejní cena musí být o 25% vyšší než odhadní. Získané finanční prostředky z tohoto prodeje musí být použity na splacení kontokorentního úvěru.

K bodu 9:

Valná hromada schvaluje k provedení auditu za rok 2017 auditorku paní Ing.Renatu Kočovou, číslo oprávnění 1792 se sídlem Bezděčín 119, 293 01 Mladá Boleslav.

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 10 hodin do 10. 30 hodin v místě jejího konání.

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je majitelem akcií společnosti ke dni 7. června 2017 v souladu s výpisem z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je povinen kromě průkazu totožnosti předložit plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář – právnická osoba je oprávněn k účasti prostřednictvím statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku či prostřednictvím zmocněnce, který je povinen předložit platný průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku zmocnitele a plnou moc ověřeně podepsanou statutárním zástupcem zmocnitele.

Výroční zpráva obsahující kromě jiného účetní závěrku a zprávu auditora je akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Hlavní údaje roční účetní závěrky k 31.12.2016 v tis.Kč ověřené auditorem:

Aktiva celkem	54 384	Pasiva celkem	54 384	Náklady	37 449
Stálá aktiva	11 458	Vlastní kapitál	45 949	Výnosy	33 880
Oběžná aktiva	42 875	Cizí zdroje	8 433	Ztráta	3 569
Ostatní aktiva	51				

Jaroslava Jodasová
statutární ředitel