

Představenstvo společnosti  
**MINERVA BOSKOVICE, a.s.**

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944,  
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

která se bude konat v úterý 19. května 2015 v 10:00 hodin  
v salonku závodní restaurace, ulice Vodní 2249/16, Boskovice

**I. Program jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
5. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
7. Volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Závěr

**II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednávaným bodům programu jednání valné hromady a zdůvodnění navrženého rozhodnutí valné hromady:**

- *K bodu 1*  
Podle výsledku registrace akcionářů bude posouzena usnášeníschopnost svolané valné hromady.
- *K bodu 2*  
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.  
zdůvodnění:  
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a stanoviska dozorčí rady ke Zprávě představenstva přednesené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
- *K bodu 3*  
Valná hromada schvaluje osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.  
zdůvodnění:  
Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.
- *K bodu 6*  
Po přednesení zprávy představenstva k bodu 4 programu valné hromady a stanoviska dozorčí rady ke Zprávě představenstva přednesené dle bodu 5 jednání valné hromady se valné hromadě navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
- *K bodu 7*  
Valná hromada zvolila navržené osoby, a to paní Ying Zheng, nar. dne 5. 3. 1965, bytem Bielefeld, Lübrasser Weg 24, 33719, Spolková republika

Německo a pana Dietricha Eickhoffa, nar. dne 7. 4. 1958, bytem Bielefeld, Schuckenbaumer Strasse 12, 33609, Spolková republika Německo za členy dozorčí rady pro následující funkční období s účinností ode dne 25. 5. 2015. Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady, s výjimkou člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti. Osobám navrženým za členy dozorčí rady uplyne dnem 24. 5. 2015 jejich předchozí tříleté funkční období výkonu funkce člena dozorčí rady.

Návrh představenstva společnosti na opětovné zvolení navržených osob do dozorčí rady je odůvodněn jejich dlouholetými zkušenostmi v této funkci a jejich osvědčením se v této funkci. Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

**III. Informace akcionářům k účasti na valné hromadě:**

1. Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a na ní hlasovat mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 12. 5. 2015.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena.  
Účastníci valné hromady
  - fyzické osoby prokážou svoji totožnost platným průkazem totožnosti,
  - právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku.
3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou dále pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti od 30. dne před konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady od začátku registrace. Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřislouží náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) – auditované:**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>563 974</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>563 974</b>	Výnosy celkem	987 722
Aktiva	262 942	Vlastní jmění	400 159	Náklady celkem	940 161
Oběžná aktiva	300 344	Cizí zdroje	163 815	<b>Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění</b>	<b>47 561</b>
Ostatní aktiva	688	Ostatní pasiva	–		

Účetní závěrka společnosti za rok 2014, návrh jednacího a hlasovacího řádu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady, zprávy pod bodem 4 a 6 programu jednání, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.minerva-boskovice.com](http://www.minerva-boskovice.com).

Ing. František Hrda, v. r.  
předseda představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.  
místopředseda představenstva

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 15. 4. 2015 pod značkou inzerátu Z0 3/15.**