

Představenstvo společnosti

## MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat ve čtvrtek 1. června 2017 od 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 2016 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016
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 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
7. 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 přijato usnesení o usnášeníschopnosti 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 hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- *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 je Zprávě představenstva přednesené dle bodu 5 jednání valné hromady se valné hromadě navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení zisku za rok 2016 dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

#### III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 1. 6. 2017 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 25. 5. 2017.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře jako zmocnitel. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře, 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, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby 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 nepřísluší 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 2016 (v tis. Kč) – auditované:

<b>Aktiva celkem</b>	<b>721 309</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>721 309</b>	Výnosy celkem	1 284 246
Dlouhodobý majetek	325 969	Vlastní kapitál	557 481	Náklady celkem	1 200 402
Oběžná aktiva	395 198	Cizí zdroje	163 828	<b>Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období</b>	<b>83 844</b>
Časové rozlišení	142				

Účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh jednacího a hlasovacího řádu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady, zprávy pod bodem 4 a 6 programu jednání, 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 20. 4. 2017 pod značkou inzerátu Z0 3/17.