

**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 7. června 2016 od 10:00 hodin  
v salonku závodní restaurace, ulice Vodní 2249/16, Boskovice

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

- Zahájení
- Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
- Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
- Usnesení o změně stanov společnosti
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
- Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
- Volba člena dozorčí rady pana Michaela Kiliána
- Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Karla Klevety, DiS. a člena dozorčí rady pana Michaela Kiliána
- 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.
- 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 4**  
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti navrženou představenstvem společnosti. Stávající znění článku 24 bodu 2 stanov upravujícího volbu členů dozorčí rady se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:  
*„Při založení společnosti jmenuje zakladatel první členy dozorčí rady v zakladatelské listině. Později jsou všichni členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hromadou s tím, že vždy dva ze tří členů dozorčí rady navrhuje valné hromadě ke zvolení do dozorčí rady představenstvo společnosti a jednoho člena do dozorčí rady navrhuje valné hromadě ke zvolení závodní výbor odborové organizace na základě výsledků voleb zaměstnanců do dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.“*  
**zdůvodnění:**  
Navržená změna stanov vychází z ustanovení § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dle kterého členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Současně je zachováno právo zaměstnanců podílet se na složení dozorčí rady formou práva na navržení jednoho kandidáta ke zvolení do dozorčí rady.
- K bodu 7**  
Po přednesení zprávy představenstva k bodu 5 programu valné hromady a stanoviska dozorčí rady ke Zprávě představenstva přednesené dle bodu 6

jednání valné hromady se valné hromadě navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015 dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

**K bodu 8**

Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství pana Dietricha Eickhoffa v dozorčí radě, k čemuž došlo na základě jeho odstoupení z členství v dozorčí radě a z funkce předsedy dozorčí rady s účinností ke dni 1. 4. 2016.

Valná hromada zvolila novým členem dozorčí rady pana Michaela Kiliána, narozeného dne 30. 5. 1964, bytem Am Grund 16, 33813 Oerlinghausen, Spolková republika Německo za člena dozorčí rady.

**zdůvodnění:**

Člen a předseda dozorčí rady pan Dietrich Eickhoff, nar. dne 7. 4. 1958, bytem Bielefeld, Schuckenbaumer Strasse 12, 33609, Spolková republika Německo, odstoupil písemným prohlášením doručeným dozorčí radě z funkce člena a předsedy dozorčí rady a toto odstoupení s účinností ke dni 1. 4. 2016 projednala dozorčí rada. Tím byly naplněny zákonné náležitosti pro právní zánik členství pana Dietricha Eickhoffa v dozorčí radě.

Dozorčí rada využila svého práva dle ustanovení článku 24 bod 5 stanov společnosti a dočasně do doby konání valné hromady koptovala za člena dozorčí rady pana Michaela Kiliána. Vzhledem k tomu, že se koptovaný člen dozorčí rady ve své funkci osvědčil, byl navržen valné hromadě ke zvolení za řádného člena dozorčí rady.

**K bodu 9**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Klevety, DiS. a předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Michaela Kiliána.

**zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to jest valné hromady.

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

- 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 31. 5. 2016.
- 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 zmocnitele. 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 prokáží svoji totožnost platným průkazem totožnosti, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku.
- 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 2015 (v tis. Kč) – auditované**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>641 187</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>641 187</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 240 803</b>
Dlouhodobý majetek	303 069	Vlastní kapitál	473 637	Náklady celkem	1 167 325
Oběžná aktiva	337 763	Cizí zdroje	167 550	<b>Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období</b>	<b>73 478</b>
Časové rozlišení	355				

Účetní závěrka společnosti za rok 2015, návrh jednacího a hlasovacího řádu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady, úplné znění stanov, zprávy pod bodem 5 a 7 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 Hrdá, 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 25. 4. 2016 pod značkou inzerátu Z0 4/16.**