

**Akcionářům společnosti
iRO ROHLENKA, a.s.
se sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 257/16
IČ 25568710**

Hodonín 20. května 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti iRO ROHLENKA, a.s., sídlo Masarykovo nám. 257/16, 695 01 Hodonín, IČ 25568710, (dále jen „společnost“) svolává **valnou hromadu akcionářů společnosti** (dále jen „valná hromada“) s datem konání dne 26. června 2019 od 12.30 hodin v sídle notářské kanceláře Mgr. Ing. Tomáše Kremra, na adrese Bartošova 736/1, 695 01 Hodonín.

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
3. Projednání účetní závěrky za rok 2018; návrh na úhradu ztráty za rok 2018; projednání možnosti financování výdajů společnosti příplatkem nad hodnotu vkladu akcionářů a stanovení výše příplatku
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích
5. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; schválení účetní závěrky za rok 2018; rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018; rozhodnutí o financování výdajů společnosti příplatkem nad hodnotu vkladu akcionářů a stanovení výše příplatku
6. Změna stanov
7. Odvolání členů představenstva a volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce členovi představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady
9. Závěr

II. Prezentace akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 12:20 hodin v místě konání valné hromady.

Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady prostřednictvím zástupce na základě plné moci. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady předložit představenstvu tuto plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen a nesmí být k datu konání valné hromady starší 6 měsíců.

S jednou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas.

Každý akcionář je za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích (dále jen ZOK) oprávněn účastnit se valné hromady a za podmínek stanovených ZOK a stanovami

společnosti na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Náklady vzniklé akcionáři v souvislosti s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

III. Základní údaje účetní závěrky, hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Přehled základních údajů z účetní závěrky za rok 2018

Skutečnost 2018	v tis. Kč
Aktiva celkem	26.967
Dlouhodobý majetek	26.909
Oběžná aktiva	58
Pasiva celkem	26.967
Vlastní kapitál	2.262
Závazky	24.837
Hrubý zisk	-132
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	-132
Daň z příjmů celkem	0
Zisk z běžné činnosti po zdanění	-132

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Společnosti nevznikla ze vztahů s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými některou z ovládajících osob žádná újma ani z nich pro společnost neplynou žádná rizika nad míru obvyklou v obchodních vztazích mezi nezávislými osobami.

IV. Návrhy usnesení

1. Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 v předloženém znění.
Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady. Zpráva obsahuje přesné, pravdivé a úplné údaje.
3. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady. Účetní závěrka je v souladu se zákonem o účetnictví a byla přezkoumána dozorčí radou.
4. Valná hromada schvaluje, aby účetní ztráta za rok 2018 ve výši 133.3630 Kč byla uhrazena takto: v částce 100.000 Kč bude uhrazena z rezervního fondu společnosti, v částce 33.000 Kč bude uhrazena z provozního fondu tvořeného příplatkem akcionářů nad hodnotu vkladu,

tj. v částce 330 Kč na jednu akcii a v částce 363 Kč bude uhrazena započtením se závazkem společnosti vůči akcionářům.

Návrh na rozdělení zisku /úhrada ztráty patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2018.

5. Valná hromada rozhoduje o změně stanov, a to v předloženém znění.

Jedná se o působnost valné hromady.

6. Valná hromada odvolává členy představenstva: Pana Romana Půčka, pana Ing. Jana Filáka a paní PhDr. Zdeňku Šafaříkovou, a to všechny dnem 26. 6. 2019.

Valná hromada volí novým členem představenstva pana Romana Půčka, narozeného 26.03.1960, bytem nám. Míru 202, 696 42Vracov, s účinností od 26. 6. 2019.

Valná hromada uděluje členu představenstva panu Romanovi Půčkovi požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle § 441 zákona č. 90/2012 Sb.

Podle platné právní úpravy, především ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb., vyžadují činnosti člena představenstva, které by mohly být v konkurenci s činnostmi společnosti, souhlas valné hromady. Budou-li před konáním valné hromady doručeny takovéto žádosti, budou předloženy valné hromadě k rozhodnutí.

Jedná se o působnost valné hromady.

7. Valná hromada odvolává členy dozorčí rady: pana Adama Půčka, pana Romana Hlavačku a paní Yvetu Růžičkovou, a to všechny dnem 26. 6. 2019.

Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana Adama Půčka, narozeného 25.06.1984, bytem Kyjov, Třída Komenského 865/43, paní PhDr. Zdeňku Šafaříkovou, narozenou 28. 4. 1958, bytem tř. Masarykova 1033, 698 01 Veselí nad Moravou a pana Jiřího Svobodu, narozeného 4. 10. 1983 bytem Mikulčice 721, 696 19 Mikulčice, s účinností od 26. 6. 2019.

Valná hromada uděluje členu dozorčí rady Jířimu Svobodovi požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

Podle platné právní úpravy, především ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb., vyžadují činnosti člena dozorčí rady, které by mohly být v konkurenci s činnostmi společnosti, souhlas valné hromady. Budou-li před konáním valné hromady doručeny takovéto žádosti, budou předloženy valné hromadě k rozhodnutí.

Jedná se o působnost valné hromady.

V. Nahlížení do dokumentů

Níže uvedené dokumenty týkající se valné hromady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to v pracovní dny vždy od 13:00 do 14:00 hodin. Akcionáře, kteří mají o nahlédnutí zájem, prosíme, aby se v uvedených časech ohlásili předem v sídle společnosti.

Seznam dokumentů, které jsou zveřejněny a k dispozici k nahlédnutí:

- a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
- b) Zpráva o vztazích
- c) Účetní závěrka za rok 2018
- d) Smlouva o výkonu funkce

- e) Návrh na úhradu ztráty za rok 2018
- f) Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích (20.6.2019)
- g) Návrh změn stanov



Roman Půček
předseda představenstva



Ing. Jan Fíják
místopředseda představenstva