

Představenstvo společnosti

Aroma Praha, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vločka 1587, se sídlem Židovice 64, 411 83 Hrobce, IČ 601 92 348

svolává

valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 17. června 2015 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy Aroma Praha, a.s. na adrese
Židovice 64, Hrobce, PSČ 411 83

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
5. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
7. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2014
8. Zpráva statutárního zástupce o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
9. Návrh podnikatelského záměru na roky 2015 - 2017 a hlasování o jeho schválení
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a manažerské smlouvy pro výkon funkce generálního ředitele
12. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů se uskuteční od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci fyzických osob je nutné předložit občanský průkaz, v případě zastupování i písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, z které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokáže též ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a v případě zmocněnce též písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy, z které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

K bodu 1 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti pověřuje předsedu představenstva Ing. Hynka Strnada k zahájení řádné valné hromady (dále jen valné hromady) a navrhuje schválit jednací a volební řád valné hromady.

K bodu 2 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje do orgánů valné hromady zvolit tyto osoby:

Předseda valné hromady:	pan Ing. Pavel Foret
Zapisovatel:	paní Jaroslava Martišková
Ověřovatelé zápisu:	pan Ing. Miroslav Lejko pan Ing. Marek Strnad
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	paní Lucie Ercoliová

K bodu 3 pořadu jednání

Představenstvo navrhuje zvolit za členy dozorčí rady tyto osoby:

Ing. Václav Srna, nar. 02.08.1942, pobytem Strašnická 193/28, Hostivař, 102 00 Praha 10
Prof. Ing. Libor Červený, Dr.Sc., nar. 02.07.1942, pobytem Charlese de Gaulla 530/10, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Odůvodnění:

Vzhledem k uplynutí funkčního období dvěma členům dozorčí rady je nutné provést volbu členů dozorčí rady.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku s hospodářským výsledkem zisku ve výši 9.248.000,- Kč, vyplacení tantiem představenstvu a dozorčí radě ve výši 1.074.000,- Kč a převedení zisku dosaženého v roce 2014 ve výši 8.174.000,- Kč na nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění:

Roční účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými zákonnými požadavky a schválena auditorem. Předkládaný návrh na rozdělení zisku reflektuje na kladný vývoj hospodaření společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou.

Odůvodnění:

Zpráva je vypracována v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a nezvýhodňuje žádnou ze zúčastněných stran koncernu.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na roky 2015-2017.

Odůvodnění:

Podnikatelský záměr na roky 2015-2017 respektuje vývoj společnosti a její postavení v oblasti jejího předmětu podnikání.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro ověření závěrky, kterým je auditorská společnost K AUDIT s.r.o.

Odůvodnění: Určení auditora nejvyšším orgánem společnosti k ověření účetní závěrky vyplývá z § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a manažerskou smlouvu pro výkon funkce generálního ředitele.

Odůvodnění:

Návrh smluv odpovídá požadavkům zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů zvolených orgánů a generálního ředitele na odměnu za výkon funkce.

Právo zúčastnit se valné hromady mají ti akcionáři, kteří při registraci předloží alespoň jednu platnou listinnou akcii Aroma Praha, a.s.

Účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Představenstvo Aroma Praha, a.s.