

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s. se sídlem Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice, IČO 45357056 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 194,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti DOPLA PAP a.s.,

která se bude konat dne 19.06.2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, o stavu jejího majetku a programu rozvoje
3. Projednání roční účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2017
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
6. Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018
7. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování.
8. Souhlas valné hromady se sestavováním samostatné účetní závěrky DOPLA PAP a.s.
9. Ukončení valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání valné hromady.

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12.06.2018.

Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby, musí předložit též originál (popř. ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku zmocnitele, ne starší jak tři měsíce.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě hradí každý účastník sám.

Dokumenty s podklady k projednávaným bodům na valné hromadě jsou k dispozici v sídle společnosti, v sekretariátu generálního ředitele, v pracovních dnech vždy od 8:00 do 13:00 hodin, do dne konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1/

Zahájení, kontrola usnášenischopnosti valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti DOPLA PAP a.s. tak, jak byl navržen v písemném materiálu představenstvem.

Ad 2/

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, o stavu jejího majetku a programu rozvoje

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě zákona o obchodních korporacích. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jejích členů pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti DOPLA PAP a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017.

Ad 3/

Projednáání roční účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Valná hromada projedná řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Návrhy usnesení včetně odůvodnění jsou uvedeny u bodu 5.

Valná hromada projedná představenstvem předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 vyplývá, že společnosti v účetním období od 01.01.2017 do 31.12.2017 ze žádné uzavřené smlouvy nevznikla ve smyslu znění §71 a 72 zákona o obchodních korporacích újma. Všechny smluvní vztahy Společnosti s Ovládající osobou a dalšími ovládanými osobami byly realizovány za obvyklých smluvních podmínek, sjednaná a poskytnutá protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla újma, významné riziko či nevýhoda.

Ad 4/

Zpráva dozorčí rady a vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2017

Akcionářům bude v souladu se zákonem o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

Ad 5/

Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Usnesení 1:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Společnost DOPLA PAP a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017:

	Tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období	-8 010
Tržby za prodej výrobků a služeb	626 295
Aktiva celkem	932 101
Základní kapitál	285 417
Vlastní kapitál	551 861

Usnesení 2:

Valná hromada schvaluje o dosaženou ztrátu v hodnotě 8 010 tis. Kč snížit nerozdělený zisk minulých let.

Ad 6/

Rozhodnutí o schválení auditorské společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018

Usnesení:

Valná hromada schvaluje za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 na základě doporučení představenstva vybranou auditorskou společností.

Ad 7/

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování.

Usnesení 1:

Valná hromada rozhodla o schválení předloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti DOPLA PAP a.s.

Usnesení 2:

Valná hromada rozhodla o schválení předloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti DOPLA PAP a.s.

Ad 8/

Souhlas valné hromady se sestavováním samostatné účetní závěrky DOPLA PAP a.s.

Usnesení:

Valná hromada souhlasí se sestavováním samostatné účetní závěrky společnosti DOPLA PAP a.s. a tím využití výjimky sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých účetních předpisů, neboť konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností skupiny DOPLA S.P.A.

Představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s.