

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 6. června 2019 od 10.00 hodin
v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

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 2018 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
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 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
8. Volba člena dozorčí rady pana Michaela Kiliána
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Michaela Kiliána
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Karla Klevety, DiS.
11. 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 usnáschopnosti 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 to 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 mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a 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 dle bodu 5 jednání řádné valné hromady, valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.
- **K bodu 7**
Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2019.
zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k určení auditora BDO Audit s.r.o., který má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.
- **K bodu 8**
Valná hromada zvolila členem dozorčí rady pana Michaela

Kiliána, narozeného dne 30. 5. 1964, bytem Am Grund 16, 33813 Oerlinghausen, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady s účinností ode dne 8. 6. 2019.

zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti.

Michaelu Kiliánovi uplyne dnem 7. 6. 2019 jeho tříleté funkční období výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh představenstva společnosti na opětovné zvolení Michaela Kiliána jako člena dozorčí rady je odůvodněn jeho osvědčením se v této funkci.

• **K bodu 9**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Michaela Kiliána, narozeného dne 30. 5. 1964, bytem Am Grund 16, 33813 Oerlinghausen, Spolková republika Německo.

zdůvodnění:

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.

• **K bodu 10**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Karla Klevety, DiS., narozeného dne 4. 2. 1976, bytem Újezd u Boskovic 83, 680 01 Újezd u Boskovic.

zdůvodnění:

Karel Kleveta, DiS. byl v souladu s ustanovením § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článkem 24 bod 2 stanov společnosti zvolen členem dozorčí rady zaměstnanci společnosti a to s účinností ode dne 5. 2. 2019.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, tedy valné hromady.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 6. 6. 2019 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 30. 5. 2019.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podepsané zastupovaným akcionářem jako zmocnitelem.
Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání podepsanou plnou moc k zastupování na valné hromadě, 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 pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti od 30. dne přede dnem 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.
V případě, že je na program jednání valné hromady zařazeno usnesení o změně stanov společnosti, má akcionář právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč) – auditované

Aktiva celkem	836 412	Pasiva celkem	836 412	Výnosy celkem	1 437 536
Dlouhodobý majetek	390 776	Vlastní kapitál	700 259	Náklady celkem	1 371 245
Oběžná aktiva	445 025	Cizí zdroje	136 153		
Časové rozlišení	611			Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	66 291

Účetní závěrka společnosti za rok 2018, návrh jednacího a hlasovacího řádu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady, zprávy pod bodem 4 a 5 programu jednání, návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

V Boskovicích dne 25. dubna 2019

Ing. Romana Špačková, MBA, v. r.
předsedkyně 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 dne 25. 4. 2019 pod značkou inzerátu Z0 2/19.