

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní korporace NOR a.s., IČ 13585312, se sídlem Trutnov - Horní Předměstí, Lípová 509, PSČ 54101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2224 (dále jen jako „společnost“),

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 1. srpna 2016 v 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015
3. Projednání zprávy dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 2015 a výroku auditora
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
5. Závěr a ukončení valné hromady

Řádná účetní závěrka za rok 2015 je zveřejněna ve sbírce listin Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2224. Obchodní závěrka, zpráva dozorčí rady a výrok auditora jsou dále zveřejněny na webových stránkách společnosti www.nor.cz. a všem akcionářům jsou též zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, v pracovních dnech od 9:00 hod. do 12:00 hod., po předcházející telefonické domluvě s paní Marcelou Jakubcovou, tel. č. 499 850 122-3.

Prezence akcionářů účastnících se valné hromady společnosti bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 hodin. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti a při prezenci předloží platný průkaz totožnosti, případně a originály platných akcií společnosti znějících na jméno. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 19 503

Pasiva celkem 19 503

Dlouhodobý majetek 8 241

Vlastní kapitál 5 059
Oběžná aktiva 10 567
Cizí zdroje 14 444
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 31 217
Výsledek hospodaření za účetní období – 1 397

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka byla zpracována řádně, navrhuje se její schválení.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za účetní období 2015 a výrok auditora.

Zdůvodnění: Vzhledem ke k tomu, že valná hromada schválila předloženou účetní závěrku, bere zprávu dozorčí rady společnosti a výrok auditora, které jsou s účetní závěrkou v souladu, na vědomí.

Ad 4) Návrh usnesení

Účetní ztráta za hospodářský rok 2015 se převede do dalšího účetního období a následně se vypořádá dle možností společnosti v dalších účetních obdobích:

Zdůvodnění: Společnost nemá k dispozici k úhradě ztráty disponibilní zdroje, z tohoto důvodu bude ztráta společnosti převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.



představenstvo NOR a.s.

Ing. Bruno Jakubec, předseda představenstva

 **NOR a.s.** 
Horní Předměstí
Lípová 509, 541 01 TRUTNOV
DIČ: CZ13585312 IČO: 135 85 312