

# 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 30. června 2017 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 2016
3. Projednání zprávy dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 2016
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Závěr a ukončení valné hromady

Řádná účetní závěrka za rok 2016 je zveřejněna ve sbírce listin Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2224. Obchodní závěrka, zpráva o vztazích jsou dále zveřejněny na webových stránkách společnosti [www.nor.cz](http://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

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 2016 ve znění předloženém představenstvem.*

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem 9 567

Pasiva celkem 9 567

Dlouhodobý majetek 8 052

Vlastní kapitál 4 032

Oběžná aktiva 1 060  
Cizí zdroje 5 535  
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 29 188  
Výsledek hospodaření za účetní období – 1 027

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 2016.*

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

#### Ad 4) Návrh usnesení

*Účetní ztráta za hospodářský rok 2016 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