

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti
DELIX a.s.,**

IČ: 28361911, se sídlem Kolbenova 805/32, Vysočany, 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14111 (dále jen „Společnost“).

kteřá se bude konat dne 29.6.2016 od 15:00 hod. v Advokátní kanceláři JUDr. Petra Vališe, advokáta, na adrese Pplk. Sochora 1391/4, Praha 7, 170 00.

RNDr. Libor Sadílek, jako jediný člen představenstva Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29.6.2016 od 15:00 hod. v Advokátní kanceláři JUDr. Petra Vališe, advokáta, ev. č. ČAK 2484, na adrese Pplk. Sochora 1391/4, Praha 7, 170 00.

Pořad jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění je uvedeno níže.

Pořad jednání valné hromady

1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí sčítatelem hlasů JUDr. Petra Vališe, advokáta, ev. č. ČAK 2484, předsedou valné hromady JUDr. Petra Vališe, advokáta, ev. č. ČAK 2484, zapisovatelem valné hromady Mgr. Jaromíra Jašu, advokáta, ev. č. ČAK 16841 a ověřovatelem zápisu valné hromady JUDr. Petra Vališe, advokáta, ev. č. ČAK 2484.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 zák. č. 90/2012 Sb. Navržené osoby (advokáti) jsou s ohledem na jejich právní vzdělání vhodnými kandidáty na dané funkce.

2) Seznámení s vyjádřením dozorčí rady k přezkumu řádné účetní závěrky a k návrhu na použití hospodářského výsledku vyhotoveným dle § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkumu řádné účetní závěrky a k návrhu na použití hospodářského výsledku vyhotoveným dle § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Dle § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb. dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (příp. návrh na úhradu ztráty) a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

3) Schválení účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015, a to ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) zák. č. 90/2012 Sb. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (§ 403 zák. č. 90/2012 Sb.). Účetní závěrka za rok 2015 je uveřejněna způsobem dle zák. č. 90/2012 Sb.

4) Schválení návrhu na použití hospodářského výsledku za rok 2015**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na použití hospodářského výsledku za rok 2015, a to ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Návrh na použití hospodářského výsledku spadá do působnosti představenstva. Představenstvo pak následně – i s ohledem na finanční situaci Společnosti, případné budoucí investice, určitou finanční rezervu a právní předpisy – vytvoří návrh na použití hospodářského výsledku za uplynulé účetní období a předkládá jej ke schválení valné hromadě.

5) Určení auditorské společnosti pro rok 2016**Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje za auditora pro rok 2016 společnost ADaKa s.r.o. se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19093, Číslo osvědčení KACR 409.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

Dle čl. V. odst. 12 písm. u) stanov Společnosti určuje valná hromada auditora. Za auditora je navržena dlouhodobě fungující společnost ADaKa s.r.o.

6) Závěr

Valná hromada k tomuto bodu žádné usnesení nepřijímá. Jde toliko o formální ukončení valné hromady a o rozloučení se s akcionáři.

Účetní závěrka jakož i veškeré další dokumenty, které je třeba uveřejňovat, byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a v souladu s § 436 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. Všechny dokumenty jsou též k nahlédnutí v sídle Společnosti.



RNDr. Libor Sádílek
jediný člen představenstva