

Představenstvo akciové společnosti

PRIOR, obchodní domy, a.s.

se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46962344

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 878

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 11.6.2018 v 12.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro)

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.

2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady – JUDr. Jana Hüblerová, skrutátor řádné valné hromady- Ing. Vladimír Hoffmann, ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Olga Kvapilová.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

3. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2017, Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti, schvaluje se zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2017, schvaluje se vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 tj. zisku ve výši 43.467.119,76 Kč za rok 2017 takto:

- zaučtovat částku ve výši 43.467.119,76 Kč jako nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění návrhu: Návrh na tento způsob vypořádání hospodářského výsledku je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení §403 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2. zákona 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: K 31.12.2007 po ukončení konkurzního řízení vykazovala společnost vlastní kapitál 134.153 tis. Kč, k 31.12.2017 vykazuje vlastní kapitál ve výši 281 871 tis. Kč. Představenstvo společnosti bude i nadále v nastoupeném trendu pokračovat.

5. Schválení rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zák.č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v platném znění, auditor a to Kreston A&CE audit, s. r. o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR.

Odůvodnění návrhu: Navržený auditor je osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva ve znění předloženém řádné valné hromadě představenstvem s měsíční odměnou ve výši 10.000,- Kč členům představenstva a 30.000,- Kč předsedovi představenstva.

Odůvodnění návrhu: Smlouvy o výkonu funkce jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, texty smluv jsou přílohou této pozvánky.

7. Projednání a schválení převodu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s. dle ust. § 421 odst. 2, písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti PRIOR Kroměříž, s. r. o., se sídlem Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, IČ: 04862678, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 92300.

Návrh usnesení: Schvaluje se převod nemovitých ve vlastnictví společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s., jejichž převod představuje podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Jedná se konkrétně o převod nemovitých věcí dosud zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, na listu vlastnictví č. 5893 pro katastrální území Kroměříž, obec Kroměříž, a to:

- pozemek p.č. st. 3575 o výměře 2.107 m² zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Kroměříž č.p. 2790, způsob využití: objekt občanské vybavenosti;

Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku zpracovaného určeným znalcem, spol. Kreston A&CE Consulting, s.r.o. činí 30.150.000,- Kč.

Odůvodnění návrhu: Valná hromada bude seznámena s návrhem na převod nemovitých věcí, z vlastnictví společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s. formou vkladu do základního kapitálu dceřiné společnosti PRIOR Kroměříž, s. r. o., se sídlem Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov,, IČ: 04862678. Společnost PRIOR, obchodní domy, a.s. je jediným společníkem společnosti PRIOR Kroměříž, s. r. o. vlastníci podíl ve výši 100%. Vzhledem k tomu, že převod dotčených nemovitých představuje podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, je k jejich převodu v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., třeba souhlasu valné hromady společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s.

8. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11.30 hod. v místě konání valné hromady.

Přílohy uvedené na internetových stránkách společnosti www.muji-prior.cz :

- Výroční zpráva společnosti za rok 2017, obsahující mimo jiné návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, návrh představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení §403 ZOK, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu o vztazích
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2017, o přezkoumání

zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 a násl. ZOK a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,

- Smlouva o výkonu funkce - předseda představenstva Ing. Radovan Pilich
- Smlouva o výkonu funkce – člen představenstva Ing. Olga Kvapilová
- Smlouva o výkonu funkce – člen představenstva Ing. Taťána Sýkorová

PRIOR, obchodní domy, a.s.
představenstvo společnosti