

Představenstvo společnosti
I.F.T. POWER & ENERGY a.s.
se sídlem Martinovská 3076/5, Martinov, 723 00 Ostrava
identifikační číslo: 28568486
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4094
(dále jen „společnost“)

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne **30.6.2017 od 8:30 hodin** na adrese Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na naložení se ztrátou společnosti
6. Volba členů dozorčí rady
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. 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. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

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

K bodu 2 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Mieczysława Molendu.

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě JUDr. Stanislava Janáka.

Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Bc. Jiřího Folwarczného.

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Ivanu Bernou.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 5 - Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na naložení se ztrátou společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2016.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

Ztráta společnosti za účetní období roku 2016 ve výši 11.345.050,43 Kč bude v plném rozsahu převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a bude uhrazena z výsledku hospodaření budoucích období.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2016 hospodařila s hospodářským výsledkem - ztrátou ve výši 11.345.050,43 Kč, která je v plném rozsahu převedena na účet neuhrazené ztráty minulým let. S ohledem na skutečnost, že společnost řádně plní své závazky nejen vůči státu, ale i vůči dalším subjektům a v současné době má de-facto závazky pouze vůči společnosti GASCONTROL, společnost s.r.o. není přes záporný vlastní kapitál a ztrátu přesahující polovinu základního kapitálu navrhováno její zrušení, ale úhrada ztráty z výsledku hospodaření budoucích období.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je uveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.iftpower.cz> a dále jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 30. května 2017 do 30. června 2017, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

K bodu 6 - Volba členů dozorčí rady



Návrh usnesení:

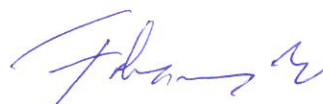
Valná hromada společnosti volí Ing. Radomila Holesze, dat. nar. 1. října 1966, bytem č.ev. 369, 739 91 Dolní Lomná do funkce člena dozorčí rady, a to ke dni 30.6.2017.

Valná hromada společnosti volí Antonína Slowika, dat. nar. 2. července 1964, bytem Vyhonkovec 1471, 735 32 Rychvald z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni 30.6.2017.

Zdůvodnění:

Uvedeným členům dozorčí rady uplynulo 25.5.2017 jejich funkční období, navrhuje se obsazení uvolněných míst v dozorčí radě shodnými osobami, které splňují obecné požadavky k výkonu této funkce a současně se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady souhlasí.

V Ostravě dne 29. května 2017



Bc. Jiří Folwarczný
předseda představenstva