

Představenstvo společnosti
OPBH a.s.
IČO 288 77 624,
se sídlem Praha 1 - Josefov, Široká 25/6, PSČ 110 00
zapsané u obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18845
(dále jako „společnost“)

tímto svolává

valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 8. února 2017 od 12.00 hodin mimo sídlo Společnosti na adrese Praha 4 – Chodov, V Parku 2323/14, PSČ 148 00.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady;**
- 2. rozhodnutí o odvolání stávajícího člena dozorčí rady, pí. Blanky Kožmínové, rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady, pana Filipa Sirotky;**
- 3. schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku či úhradě ztráty;**
- 4. schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;**
- 5. Závěr.**

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12.00 hod. do 12.15 hod. Přítomní akcionáři se zapíší do listiny přítomných.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 1. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

K bodu 2. . „Valná hromada odvolává stávajícího člena dozorčí rady, paní Blanku Kožmínovou, nar. 26. 8. 1953, bytem Frýdlantská 1308/27, Kobylisy, 182 00 Praha 8, a to s účinností ke dni konání valné hromady a jmenuje novým členem dozorčí rady pana Filipa Sirotky, nar. 28. 11. 1970, bytem Praha 1 – Josefov, Bílkova 864/13, PSČ 110 00, s účinností ke dni konání valné hromady.“

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s příslušným ustanovením stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o jmenování členů dozorčí rady společnosti.

K bodu 3. „Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2015, tj. za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.“

Představenstvo tedy překládá akcionářům k projednání účetní závěrku za hospodářský rok 2015 způsobem stanoveným stanovami společnosti.

K bodu 4. „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou dnešního dne mezi společností a panem Filipem Sirotkem, a to ve znění přílohy.“

Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 ZOK sjednává písemně, výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu ve společnosti, smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce včetně navrhované výše odměny bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V Praze dne 3. ledna 2017



Blanka Sirotková
jediný člen představenstva společnosti