

**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ACP Traductera, a. s.**  
**se sídlem Jindřichův Hradec, Na Píketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19 82 86**

konanou dne **6. 4. 2017 v 14:00 hod.** v notářské kanceláři Mgr. Šárky Aschenbrennerové na adrese Pravdova 1113, 377 01 Jindřichův Hradec

**Program valné hromady**

1. Prezence, zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení nových stanov
4. Odvolání pana Petra Lázničky z funkce člena dozorčí rady
5. Volba pana Jan Michala jako člena dozorčí rady
6. Volba paní Radky Vegrichtové jako člena představenstva na další funkční období
7. Předložení stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích
8. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí na rozdělení zisku
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář, který je uveden k tomuto datu ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů, je oprávněn vykonat své právo akcionáře.

Akcionář fyzická osoba prokáže svou totožnost osobním dokladem. Statutární orgán akcionáře právnické osoby předloží výpis z příslušného veřejného rejstříku ne starší jednoho měsíce a svou totožnost prokáže osobním dokladem.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Vzor plné moci je přiložen k pozvánce. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

**Ad. 2**

Navrhuje se toto obsazení orgánů valné hromady:

- a) Radka Vegrichtová, předseda valné hromady
- b) Jan Michal, zapisovatel
- c) Jana Fučíková, Marta Jelínková, ověřovatel zápisu
- d) Radka Vegrichtová, sčítatel hlasů

**Ad. 3**

Navrhuje se přijetí změny stanov společnosti za účelem zjednodušení. Návrh stanov se doručuje každému akcionáři společně s pozvánkou jako její příloha.

**Ad. 4 a 5**

Navrhuje se pan Jan Michal z důvodu odstoupení pana Petra Lázničky z funkce člena dozorčí rady k datu konání valné hromady.

**Ad. 6**

Navrhuje se převolení paní Radky Vegrichtové na další funkční období z důvodu změny délky funkčního období ve stanovách.

**Ad. 7**

Zpráva o vztazích je vypracována statutárním orgánem společnosti dle ustanovení § 82 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. Akcionáři mají právo se se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady

seznámit v sídle společnosti. Se závěry zprávy a stanoviskem seznámí statutární orgán akcionáře na valné hromadě.

**Ad. 8**

Účetní závěrka se doručuje každému akcionáři společně s pozvánkou. Navrhuje se rozdělení čistého zisku ve výši 5 179 tis. Kč takto:

Dividendy ve výši 11,25 Kč na akcii	4 500 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let na splátky úvěru a investice	569 tis. Kč
Sociální fond	10 tis. Kč

**Ad. 9**

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb. se doručuje každému akcionáři společně s pozvánkou.

V Jindřichově Hradci dne 6. 3. 2017

Radka Vegrachtová

Petr Láznicka  
člen dozorčí rady

## Plná moc

Já, níže podepsaný/á ..... , nar. .... ,  
bytem .....

### zmocňuji

....., nar....., bytem  
..  
.....

aby mě zastupoval jako akcionáře obchodní společnosti **ACP Traductera, a. s.** se sídlem Jindřichův Hradec, Na Píketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19 82 86 na valné hromadě konané dne 6. 4. 2017 a uplatnil má práva akcionáře včetně hlasování na této valné hromadě.

Naše zájmy nejsou v žádném rozporu.

V ..... dne .....

.....  
ověřený podpis