

**POZVÁNKA NA  
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI  
EVOL a.s.**

Představenstvo společnosti s obchodní firmou **EVOL a.s.**, IČ: 630 78 309, se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 68301, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5719, (dále jen „Společnost“)

zve akcionáře Společnosti na

**řádnoú valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne 9. května 2016 od 11:30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Lubomíra Miky na adrese: Brno, Dvořákova 646/10, PSČ 602 00, s tímto pořadem:

**Zahájení**

**Volba orgánů valné hromady** (předsedajícího valné hromady, **ověřovatele zápisu**, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele)

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

**Výroční zpráva za rok 2015**

*Návrh usnesení:* Schvaluje se výroční zpráva společnosti za účetní období 2015, jejíž součástí je řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, vše ověřeno auditorem - auditorskou společností AUDIT AK CONSULT s.r.o. se sídlem ve Vyškově, Hanácká 11, osvědčení KA ČR č. 119.

Čistý zisk, kterého dosáhla společnost v účetním období 2015, bude rozdělen takto:

|   |                  |
|---|------------------|
| ~ příděl do rezervního fondu                          | 1 394 076,00 Kč  |
| ~ k výplatě dividend společníkům bude použita částka  | 26 000 000,00 Kč |
| ~ do nerozdělených zisků min. let bude převedena suma | 487 452,64 Kč    |

## Návrhy a připomínky akcionářů

### Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 5. 2016. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu seznamu akcionářů (ledaže se prokáže, že výpis akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Korespondenční hlasování umožněno není, proto se neurčuje lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k pořadu valné hromady. Představenstvo Společnosti vyjadřuje kladné stanovisko k přijetí navržených rozhodnutí valnou hromadou.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci musí akcionář prokázat svá práva a totožnost zákonným způsobem.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. umožní Společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnout do Výroční zprávy za rok 2015, a to v sídle Společnosti, každý pracovní den od 08:00 do 16:30 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti až do konání valné hromady.

Představenstvo společnosti **EVOL a.s.**