

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO:453 59 164**

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, Velké předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201.

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. Vám tímto oznamuje, že dne 18.5.2016 se bude v souladu s § 402 a 403 zákona č. 90/2012 Sb. konat řádná valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. (dále jen „společnost“)

Místem konání valné hromady bude zasedací místnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00, zahájení je určeno na 10.00 hod. Prezence bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání VH dne 18.5.2016

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení změny zaúčtování korekce hospodářského výsledku za rok 2013
4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2015, účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku
5. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2015
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015
8. Určení auditora společnosti pro rok 2016
9. Seznámení s odstoupením člena představenstva a volba člena představenstva
10. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a schválení změny stanov Společnosti
11. Ukončení valné hromady.

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku či jiné evidence zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.

Návrh změny Stanov společnosti je od 18.4.2016 do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to denně od 9:00 do 14:30.

Přílohu této pozvánky tvoří návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům.

V Horšovském Týně dne 15.4.2016

Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.