

Představenstvo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se sídlem Krásná Hora nad Vltavou, čp. 172 PSČ 262 56, IČO: 107999, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 8020

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 11.5. 2018 v 16.00 hod. v sídle společnosti v Krásné Hoře nad Vltavou čp. 172 PSČ 262 56.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Závěr.

Prezentace akcionářů od 14.00 hodin.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017.

V Krásné Hoře n. Vlt. dne 21.3.2018

předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště.....

k zastupování na řádné valné hromadě ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. konané dne 11.5.2018
v Krásné Hoře nad Vltavou čp.172.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 11.5.2018 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	663 356	Pasiva celkem:	663 356
Hmotná aktiva:	410 171	Vlastní kapitál:	613 247
Oběžná aktiva:	249 477	Cizí zdroje:	50 102

Hospodářský výsledek za r. 2017: zisk po zdanění: 28 939

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

5 302 tis. Kč – výplata dividend

5 000 tis. Kč – příděl sociálnímu fondu

18 637 tis. Kč – příděl rezervnímu fondu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2017 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH návrh ke schválení Organizační Kanceláře CZ, s.r.o., Praha 5, zastoupené Ing. Barborou Kučerovou k provedení auditu za r. 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Organizační Kancelář CZ, s.r.o., Praha 5, zastoupenou Ing. Barborou Kučerovou k provedení auditu za r. 2018.

Předseda představenstva: