

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 410 02, IČ: 00120928 ,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **28.5.2019 v 13,00 hodin.**
Valná hromada se koná **na sále sídla společnosti ve Slatině čp.41.**
Prezentace akcionářů začíná od 12.00 hodin.

Program jednání 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 2018
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na úhradu ztráty
6. Změna stanov - čl. VII bod 6 - vypuštění 15% hranice vlastnictví akcií společnosti pro jednoho akcionáře, čl. VIII B Představenstvo – mění se způsob jednání za společnost – u smluv nad 100.000,-Kč se podepisují dva členové představenstva.
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti a na je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dní před dnem konání valné hromady.

Ve Slatině dne 24.4.2019

ZS Slatina
pod Hazmburkem a.s.
Slatina č.p.41, PSČ 410 02
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425
KB Ltm č.ú.1713-471/0100


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 ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. konané dne 28.5.2019 ve Slatině.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 28.5.2019 – 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 orgánu 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 2018.

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 2018 s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty.

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

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – úhrady ztráty, která bude kryta z nerozděleného zisku minulých let a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	155 112	Pasiva celkem:	155 112
Hmotná aktiva:	95 758	Vlastní kapitál:	94 764
Oběžná aktiva:	59 203	Cizí zdroje:	60 348

Hospodářský výsledek za r.2018: ztráta - 3 217

Návrh na úhradu ztráty za rok 2018: Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu za rok 2018 z nerozděleného zisku z minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2018 a schvaluje návrh na úhradu ztráty – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Změna stanov - čl. VII bod 6 druhá věta – vypouští se 2. věta bodu – „Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15% základního kapitálu 15%“ - změna je navrhována s přihlédnutím ke změně ve složení akcionářů. Čl. VIII B Představenstvo bod 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: Představenstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý samostatně. Při uzavírání obchodní smlouvy s hodnotou nad 100.000,-Kč je nutný podpis předsedy představenstva či místopředsedy představenstva a dalšího člena představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí výše uvedené osoby svůj podpis.

K bodu 7) Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku – Auditep Bílina, ing. Jiří Hora

Návrh usnesení: VH schvaluje auditora pana ing. Jiřího Horu . k ověření účetní závěrky společnosti za r.2019.

Předseda představenstva:

ZS Slatina
pod Hazmburkem a.s.
Slatina č.p.41, PSČ 410 02
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425
KB Ltm č.ú.1719-471/0100