

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 41002, IČ: 00120928 ,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na
20. 5. 2017 v 10,00 hodin.

Valná hromada se koná **v zasedací místnosti sídla společnosti ve Slatině čp. 41.**
Prezence akcionářů začíná od 9.00 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 2016
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2017.
7. 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 prezenci 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 2016. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dní před dnem konání valné hromady.

Ve Slatině dne 19. 4. 2017

místopředseda představenstva a.s.

P l n á m o c

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 20.5.2017 ve Slatině.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 20.5.2017 – 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 2016.

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 2016 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 2016 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 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	158 189 tis. Kč	Pasiva celkem:	158 189 tis. Kč
Hmotná aktiva:	90 252 tis. Kč	Vlastní kapitál:	60 601 tis. Kč
Oběžná aktiva:	67 843 tis. Kč	Cizí zdroje:	48 594 tis. Kč

Hospodářský výsledek za r.2016: zisk 632 tis. Kč.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2016: Vzhledem k nízkému hospodářskému výsledku představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:
Rezervní fond 632 tis. Kč
Úhrada min. let z rezervního fondu 806 tis. Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2016 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Ekonom navrhne valné hromadě ke schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 firmu Auditep spol. s.r.o.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 firmu Auditep spol.s.r.o.

Místopředseda představenstva:

Webové stránky:

www.zsslatina.cz

NABÍDKA

Společnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. nabízí svým akcionářům ke koupi akcie společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. v nominální hodnotě.

Počet volných akcií:

á 10 000,- Kč 117ks

á 1 000,- Kč 28ks

Nabídka platí do konce června 2017.

Zájemci mohou volat na tel. číslo 416 591 372 nebo psát na e-mail: zavadova@zsplatina.cz, hrebinkova@zsplatina.cz, zsplatina@zsplatina.cz

Slatina 19.4.2017

.....
Místopředseda představenstva