

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 16.5.2015 – 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 valní 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 2014.

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 2014 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 2014 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 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	147246 tis. Kč	Pasiva celkem:	147246 tis. Kč
Hmotná aktiva:	85067 tis. Kč	Vlastní kapitál:	105571 tis. Kč
Oběžná aktiva:	62179 tis. Kč	Cizí zdroje:	41676 tis. Kč

Hospodářský výsledek za r.2014: zisk 5197 tis. Kč.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Výplata dividend	909 tis. Kč
Rezervní fond	4288 tis. Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2014 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

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

Webové stránky:

**www.zsslatina.cz**