

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 28.5.2016 – 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 2015.

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 2015 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 2015 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 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	152 359	Pasiva celkem:	152 359
Hmotná aktiva:	90 672	Vlastní kapitál:	111 882
Oběžná aktiva:	61 504	Cizí zdroje:	40 477

Hospodářský výsledek za r.2015: zisk 6 961 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Výplata dividend	909 tis. Kč
Rezervní fond	6 052 tis. Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2015 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Vzhledem ke zdravotnímu stavu odstoupil z funkce člena dozorčí rady ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. pan Miroslav Erlich. Z tohoto důvodu je třeba zvolit nového člena dozorčí rady. Za člena dozorčí rady ZS Slatina pod Hazmburkem kandiduje pan Štefan Václav

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za člena dozorčí rady ZS Slatina pod Hazmburkem Pana Štefana Václava

K bodu 7) Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku

Návrh usnesení: VH schvaluje auditora ing. Jiřího Horu k ověření účetní závěrky společnosti za r.2016.

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