

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 7. 6. 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: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3) Představenstvo přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu představenstva.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.

K bodu 5) Ředitel a.s. seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

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

Aktiva celkem	251 778	Pasiva celkem	251 778
z toho: stálá aktiva	154 256	z toho: vlastní kapitál	151 358
oběžná aktiv	89 693	cizí zdroje	100 346
ostatní aktiva	7 829	ostatní pasiva	74

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 6 094 651,85 Kč

příděl na dividendy	1 456 800,-- Kč
příděl do rezervního fondu	4 387 851,85 Kč
příděl do FKSP	250 000,-- Kč

Kubín Ladislav
předseda představenstva