

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem Struhařov 75

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **23.5.2016** v 13.00 hodin do sídla společnosti, tj. Struhařov 75, PSČ 256 01.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 včetně zprávy o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

4. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 včetně jejího návrhu rozdělení zisku.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015.

Valná hromada a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku za rok 2015 ve výši 19.965.715,76 Kč se, po převodu částky ve výši 1.500.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 18.465.715,76 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.

6. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Jiřího Měchuru, Benešov.*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

7. Diskuse

8. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.dzsstruharov.cz.


Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2015 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.dzsstruharov.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezentace začíná jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady.

Ve Struhařově, dne 21.4.2016


Ing. Pavel Navrátil, CSc., předseda představenstva
DZS STRUHAŘOV a.s.


Ing. Pavel Vrnák, člen představenstva
DZS STRUHAŘOV a.s.