

# POZVÁNKA

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

kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo společnosti na den **22. 5. 2017** ve 13.00 hodin do sídla společnosti, tj. Struhařov 75, PSČ 256 01.

Navrhovaný pořad jednání:

1. **Zahájení**
2. **Projednání a schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
3. **Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016, včetně zprávy o stavu jejího majetku**  
Návrh usnesení:  
*Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*  
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2016**  
Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2016.
5. **Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku**  
Návrh usnesení:  
*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016, zprávu auditora za rok 2016 a výroční zprávu za rok 2016.*  
*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku za rok 2016 ve výši 17.142.604,66 Kč se, po převodu částky ve výši 1.500.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 15.642.604,66 Kč převede na účet nerozděleného zisku společnosti 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. **Volba člena představenstva**  
Návrh usnesení : *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Pavla Vrnáka, nar. 29.5.1962, Miroslav 8, 257 01 Postupice“*  
Zdůvodnění usnesení: *Ing. Pavlu Vrnákovi skončí dnem 21.5.2017 funkční období, je nutné provést volbu na další funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena představenstva byl Ing. Vrnákem vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.*
8. **Volba člena dozorčí rady**  
Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Bc. Petra Navrátila, nar. 12.5.1984, bytem Trhový Štěpánov 325.*  
Zdůvodnění usnesení: *Členu dozorčí rady panu Josefu Roubovi skončí funkční období dne 14.5.2017, pan Roub odchází do starobního důchodu, na nového člena dozorčí rady je navržen Bc. Petr Navrátil.*
9. **Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva a dozorčí rady společnosti**  
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Pavla Vrnáka, jakožto nového člena představenstva.*  
*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Bc. Petra Navrátila, jakožto nového člena dozorčí rady.*  
Zdůvodnění usnesení: *V souladu s § 59 odst.2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce valná hromada společnosti*
10. **Diskuse**
11. **Závěr**

Tato pozvánka na valnou hromadu, je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.dzsstruharov.cz](http://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.

