

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 společnosti na den **21. 5. 2018** 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 2017, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017, včetně zprávy o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*

4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2017

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2017.

5. Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017, zprávu auditora za rok 2017 a výroční zprávu za rok 2017.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku za rok 2017 ve výši 28.895.585,86 Kč se, po převodu částky ve výši 2.000.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 26.895.585,86 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 členů představenstva

Návrh usnesení : *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Pavla Navrátila CSc , nar. 21.7.1953, Nad školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov s účinností ke dni 28.5.2018.*

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Zdeňka Jandějska CSc, nar. 5.11.1954, Loket, Brzotice 7 s účinností ke dni 28.5.2018.

Zdůvodnění usnesení: *Ing. Pavlu Navrátilovi a ing. Zdeňku Jandějskovi skončí ke dni 27.5.2018 funkční období, je nutné provést volbu na další funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce členů představenstva byl Ing. Navrátilem a ing. Jandějskem vykonáván řádně a tedy je opětovně navrhuje do této funkce.*

8. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady pana ing. Jiřího Dřízala, nar. 3.10.1956, bytem Teplýšovice 10 s účinností ke dni 28.5.2018.*

Zdůvodnění usnesení: *Členu dozorčí rady panu ing. Jiřímu Dřízalovi skončí ke dni 27.5.2018 funkční období, ing. Dřízal vykonával funkci člena dozorčí rady řádně a tedy je opětovně navrhován do této funkce.*

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva a dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pana Ing. Pavla Navrátila CSc. a pana Ing. Zdeňka Jandějska CSc. jakožto nových členů představenstva.*

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Jiřího Dřízala., 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.

