

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 **27. 5. 2019** ve 10.00 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 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku**
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku.
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*
- 4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2018**
Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2018.
- 5. Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku**
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018, zprávu auditora za rok 2018 a výroční zprávu za rok 2018.
Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku za rok 2018 ve výši 23.999.903,88 Kč se, po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu a dále pak částky 3.132.435,- Kč na výplatu dividend pro akcionáře a částky 270.000,- Kč na výplatu tantiem, zbývající částka ve výši 17.597.468,88 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 dozorčí rady**
Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Pavla Vyhnala, nar. 24.10.1967, bytem Lišno č.54, 257 51 Bystřice.*
Zdůvodnění usnesení: *Členu dozorčí rady panu Pavlu Vyhnalovi končí funkční období, p. Vyhnal vykonával funkci člena dozorčí rady řádně a tedy je opětovně navrhován do této funkce.*
- 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti**
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Pavla Vyhnala, 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*
- 9. Diskuse**
- 10. 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 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2018 včetně auditu, výroční zpráva a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2018, návrh smluv o výkonu funkce, 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.

Prezence začíná jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady.

Ve Struhařově, dne 26. 4. 2019

Ing. Pavel Navrátil, CSc. v.r., předseda představenstva Ing. Pavel Vrňák v.r., člen představenstva
DZS STRUHAŘOV a.s. DZS STRUHAŘOV a.s.

.....zde odstříhnete.....

PLNÁ MOC

Pan/paní/ _____ nar.: _____,
bytem _____

zmocňuji: _____
pana(paní) _____ nar. : _____, bytem _____

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem se sídlem Struhařov 75, PSČ 256 01, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti konané dne 27.5.2019 ve 10 hodin v sídle společnosti, tj. Struhařov 75, 256 01, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V _____ dne _____

Přijímám zmocnění:

_____ zmocnitel

_____ zmocněnec

Vážená paní, vážený pane

obracím se na Vás jako na akcionáře společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem Struhařov 75, PSČ 256 01, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2660 (dále jen „Společnost“), a to v následující záležitosti:

Dne 27.5.2019 se bude konat v sídle společnosti řádná valná hromada, která, kromě jiného, má na programu svého jednání rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti vytvořeného v roce 2018.

Představenstvo společnosti předkládá návrh na rozdělení tohoto zisku, kdy část tohoto zisku by v případě schválení tohoto návrhu měla být vyplacena akcionářům Společnosti jako dividenda, přičemž představenstvo předkládá návrh na výplatu dividendy ve výši 15,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (částka 15,- Kč je částkou před jejím zdaněním).

Pokud se týká daně z této dividendy, tak daň ve výši 15% z vyplácené částky bude sražena Společností a uhrazena příslušnému finančnímu úřadu, a to v souladu s právními předpisy.

K Vaším rukám tak bude vyplacena dividenda po jejím zdanění a Vy již z takto vyplácené částky nebudete hradit žádnou daň.

Podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích by měla být dividenda vyplacena akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účty jednotlivých akcionářů.

V návaznosti na takto stanovenou povinnost Společnosti Vás žádáme o zaslání, resp. sdělení bankovního účtu pro účely výplaty podílu na zisku Společnosti.

Za tím účelem v příloze tohoto dopisu zasíláme formulář, který prosím vyplňte a zašlete zpět v přiložené obálce na adresu sídla Společnosti.

V případě, že budete mít v souvislosti s touto žádostí jakékoliv dotazy, kontaktujte naši společnost na tel. č. : 317 721 011, popř. 724306 989, paní Marcelu Strakovou v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem

Ve Struhařově dne 23. 4. 2019

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

SDĚLENÍ ČÍSLA ÚČTU
podle zákona č. 90/2012 Sb.

Já,, rodné číslo

bytem

.....

.....

sděluji číslo bankovního účtu
vedeného u:

č.ú.:

kód banky:

Tuto informaci sděluji společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem Struhařov 75, PSČ 256 01, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2660, výlučně pro účely výplaty peněžitého plnění.

V případě, že dojde ke změně čísla účtu, které jsem společnosti sdělil, zavazuji se nahlásit nové číslo účtu, a to písemně na adresu sídla společnosti.

V, dne

podpis akcionáře

PROHLÁŠENÍ

Já,, datum narození
bytem

akcionář společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem Struhařov 75, PSČ 256 01, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2660, nemám žádný bankovní účet, jehož číslo bych mohl poskytnout společnosti.

V dne
