

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 **24. 8. 2020** v 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 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2019

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2019.

5. Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019, zprávu auditora za rok 2019 a výroční zprávu za rok 2019.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku za rok 2019 ve výši 22 842 625,16 Kč se, po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 19 842 625,16 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. 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 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019 včetně auditu, výroční zpráva a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2019, 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 1. 7. 2020

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_____

zmocňuje:

pana(paní) _____ nar. : _____,bytem

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem Struhařov 75, PSČ 256 01, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti konané dne 24. 8. 2020 v 10.00 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 _____

zmocnitel

Přijímám zmocnění:

zmocněnec