

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 **23. 8. 2021** 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

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje jednací řád.

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti v roce 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti v roce 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění usnesení: Zpráva představenstva je předkládána valné hromadě v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2020 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti.

5. Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy včetně zprávy o vztazích za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a výroční zprávu za rok 2020. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora za rok 2020.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti takto: Z celkového dosaženého zisku za rok 2020 ve výši 32 791 383,72 Kč se uhradí ztráta jiného hospodářského výsledku minulých let ve výši 794 761,51 Kč, a po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu se zbývající částka ve výši 28 996 622,21 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. S navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

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.

Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020 včetně auditu, výroční zpráva a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2020, 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 25. 6. 2021

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 Struhařov 75, PSČ 256 01, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti konané dne 24. 5. 2021 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**