

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti ZD Trhový Štěpánov a.s. se sídlem Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov, IČ 25714830, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5664,

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Na pátek dne 14. června 2019 od 15,00 hod. do sídla společnosti
v Trhovém Štěpánově, Sokolská čp. 302

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2018
Valná hromada projedná zprávu o kontrolní činnosti v roce 2018, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2018
5. Projednání a schválení řádné 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 takto: : zisk po zdanění celkem 13 163 246,- Kč, z toho 658 162,- Kč do rezervního fondu, 400 000,-Kč do FKSP 2 300 000 Kč na výplatu dividend, 210 000 Kč na výplatu tantiém, 2 132 455,98 Kč jako úhradu jiného hospodářského výsledku a zbytek ve výši 7 462 628,02 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
6. Projednání a schválení návrhu na určení auditora účetních závěrek
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem účetních závěrek Ing. Jiřího Měchuru
Odůvodnění: zákonná povinnost
7. Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.
8. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14,00 hod. Akcionáři a zmocněnci se při prezenci prokazují platným občanským průkazem. Plná moc k zastupování musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Právnícké osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku, statutární orgán platným občanským průkazem, zástupce písemnou plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku se předkládají v originále nebo v úředně ověřeném opise a odevzdávají se při prezenci.

Plné znění řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2018 a zprávy dozorčí jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9,00 do 14,00 hod. počínaje dnem 14.5.2019 do dne konání valné hromady, dokumenty jsou

rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.zdts.cz, a to podobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

V Trhovém Štěpánově 11.5.2019

Za představenstvo společnosti:
Ing. Pavel Navrátil, CSc., předseda představenstva, v.r.



ZD TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
257 84 Trhový Štěpánov 302
IČO: 257 14 830