

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 5.4.2018 – podle § 407 odst. 2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017: (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 252.194 tis. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 174.469 tis. Kč

Pasiva celkem: 252.194 tis. Kč, z toho cizí zdroje 163.470 tis. Kč

Vlastní kapitál: 88.695 tis. Kč, Oběžná aktiva: 77.725 tis. Kč

Hospodářský výsledek: zisk 592 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017: představenstvo navrhuje zisk ve výši 592 tis. Kč převést do ostatního rezervního fondu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Vzhledem k vlastnické struktuře podniku i jeho velikosti je účelnější pro vnitřní strukturu společnosti monistická struktura. Ta spočívá v tom, že statutárním orgánem místo představenstva je statutární ředitel, kontrolním orgánem je místo dozorčí rady – správní rada. Nejvyšším orgánem společnosti zůstává valná hromada. Jmenování statutárního ředitele přísluší správní radě. Upravuje se článek VIII tím, že se ruší písmena B,C a nahrazují se změnou orgánů společnosti a úpravou pod písmenem B správní rada a statutární ředitel. Dále se upravuje čl.VII, bod 6., kde se vypouští druhá věta.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje navrženou změnu stanov.

K bodu 7) Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh na usnesení: Valná hromada odvolává z funkcí jednotlivé členy orgánů představenstva a dozorčí rady.

K bodu 8) Do správní rady jsou navrhováni kandidáti.

Návrh na usnesení: Valná hromada zvolila do funkce člena správní rady tyto osoby.

Zbyněk Fiala v.r.
předseda představenstva a.s.