

**Vyjádření správní rady společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 17.4.2019 – podle § 407 odst. 2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.**

---

**K bodu 1 a 2)** – Valnou hromadu zahájí předseda správní rady, 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 k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

**K bodu 3)** Statutární předseda přednese zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

**K bodu 4)** Předseda správní rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku

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

**K bodu 5)** Předseda správní rady seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

**Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018: ( v tis. Kč)**

Aktiva celkem	240.560	Pasiva celkem	240.560
Hmotná aktiva	170.017	Vlastní kapitál	88.933
Oběžná aktiva	70.543	Cizí zdroje	151.627

Hospodářský výsledek za rok 2018: zisk 320.447,21 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018: Správní rada navrhuje rozdělit zisk takto: převést do ostatního rezervního fondu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

**K bodu 6)** Dosavadní členové správní rady paní Pilecká Eva, pan Kolka František odstupují ze své funkce ke dni konání VH tj. 17. 4. 2019, což podle stanov oznámili písemně správní radě. Správní rada předkládá valné hromadě k volbě nové členy správní rady.

Uvedení kandidáti splňují podmínky pro výkon člena správní rady a s kandidaturou vyslovili souhlas.

Návrh na usnesení: Valná hromada zvolila členem správní rady pana/paní.

**K bodu 7)** Valná hromada schvaluje k provedení auditu v dalších účetních obdobích auditora: LN –AUDIT, s.r.o., Na Valích 510, 440 01 Louny, osvědčení Komory auditorů ČR č. 333

V Milíně 14. 3. 2019

Marie Boukalová v.r.  
*předseda správní rady a. s.*