

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady
dne 14.4.2016 – 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 2015

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 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 2015 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 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015: (v tis.Kč)

Aktiva celkem: 154,887 tis.Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 107,095 tis. Kč

Pasiva celkem: 154,887 tis.Kč, z toho cizí zdroje 67,347 tis.Kč

Vlastní kapitál: 87,540 tis.Kč, Oběžná aktiva: 47,536 tis.Kč

Hospodářský výsledek: zisk 1,045 tis.Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015: představenstvo navrhuje zisk ve výši 1,045 tis.Kč převést do ostatního rezervního fondu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

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