



ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Milín 136, 262 31

Tel., fax: 318 691 431

E-mail: zod-milin@c-box.cz

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. se sídlem Milín čp.136, PSČ 262 31 ,
IČO: 00108120, zapsané v OR vedeným Městským soudem v Praze v odd. B vl.č.8499

**Představenstvo a.s. svolává valnou hromadu společnosti na den
čtvrtek 23.dubna 2015 v 15⁰⁰ hodin.**

Místo konání valné hromady: **Kinosál Milín**

Prezence akcionářů bude od 14⁰⁰hod.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
6. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce (tím nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady), který se při prezenci prokáže platnou plnou mocí a předloží platný úřední průkaz totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2014, ta je též na internetových stránkách společnosti.

Internetová adresa:<http://zod11kveten.cz/>

V Milíně dne 20.3.2015

ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Milín čp. 136, 262 31

DIČ: CZ 00 108 120

č. tel.: 318 691 431

e-mail: zod-milin@c-box.cz ④

.....
Zbyněk F I A L A , předseda představenstva a.s.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady dne 23.4.2015 – 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 2014

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 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 2014 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 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014: (v tis.Kč)

Aktiva celkem: 157,097 tis.Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 92,627 tis. Kč

Pasiva celkem: 157,097 tis.Kč, z toho cizí zdroje 69,420 tis.Kč

Vlastní kapitál: 87,675 tis.Kč, Oběžná aktiva: 64,470 tis.Kč

Hospodářský výsledek: zisk 3,625 tis.Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014: představenstvo navrhuje zisk ve výši 1,076 tis.Kč použít na výplatu dividend a 2,549 tis.Kč převést do ostatního rezervního fondu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

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