

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

1. K bodu 1 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení:

předseda valné hromady: Ing. Zdeněk Reibl, MBA, zapisovatel: JUDr. Ludmila Bernášková, ověřovatel zápisu: Sylva Řeháková, skrutátor: Ing. Dušan Guláš

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

2. K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

3. K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2014.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

4. K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2014.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2014, která byla akcionářům dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm.g) zák. č. 90/2012 Sb.

5. K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby 50% zisku bylo rozděleno mezi akcionáře podle poměru podílu na základním kapitálu a 50% způsobem uvedeným v návrhu představenstva, které je k nahlédnutí všem akcionářům nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady v sídle společnosti u předsedy představenstva.

Odůvodnění: O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm.h) zák. č. 90/2012 Sb.

6. K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2015 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 firmu **AUDIT LINK, s.r.o. se sídlem Černuc 69, osvědčení KAČR č. 241, zápis u OR MS v Praze oddíl C, vložka 50653, jednatelka Ing. Marcela Fáberová.**

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada.