

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ČESKÁ VECE CZ, a.s.**, IČO 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 9438 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 24.5.2019 od 11:00 hodin** v sídle společnosti na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
8. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2019
9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva, a to pana Jindřicha Macháčka, dat. nar. 6. února 1974, Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice a pana Ing. Martina Tuhého, dat. nar. 22. srpna 1978, Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
10. Rozhodnutí o volbě pana Jindřicha Macháčka a Ing. Martina Tuhého členy představenstva
11. Rozhodnutí o odvolání členky dozorčí rady Mgr. Soni Brejchové, nar. 26.3.1983, bytem Komenského 911, 667 01 Židlochovice
12. Rozhodnutí o volbě pana Martina Šťastného, dat. nar. 16. října 1972, Vrbky 878, 696 02 Ratíškovice členem dozorčí rady
13. Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady
14. Závěr

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

K bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

K bodu 4 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

K bodu 5 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2018. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

K bodu 6 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2018, Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorcí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

K bodu 7 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 379 607,16 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 0,- Kč uhradí neuhrazenou ztrátu minulých let a částku ve výši 379 607,16 Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic. Dozorcí rada návrh podpořila.

K bodu 8 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada rozhodla o přenechání rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019 dozorcí radě společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Zdůvodnění: Navrhuje se přenechat rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019 dozorcí radě jako kontrolnímu orgánu, jak to umožňuje ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

K bodu 9 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada odvolává pana Jindřicha Macháčka, dat. nar. 6. února 1974, Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice z funkce člena představenstva. Dnem zániku členství v představenstvu je 24.5.2019.

Usnesení: Valná hromada odvolává pana Ing. Martina Tuhého, dat. nar. 22. srpna 1978, Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště z funkce člena představenstva. Dnem zániku členství v představenstvu je 24.5.2019.

Zdůvodnění: Oběma nadepsaným členům představenstva má skončit výkon funkce člena představenstva dne 25.6.2019. Z tohoto důvodu se navrhuje jejich odvolání a následně nové zvolení.

K bodu 10 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada volí pana Jindřicha Macháčka, dat. nar. 6. února 1974, Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice do funkce člena představenstva. Dnem vzniku členství v představenstvu je 25.5.2019

Usnesení: Valná hromada volí pana Ing. Martina Tuhého, dat. nar. 22. srpna 1978, Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště do funkce člena představenstva. Dnem vzniku členství v představenstvu je 25.5.2019..

Zdůvodnění: Oběma nadepsaným členům představenstva má skončit výkon funkce člena představenstva dne 25.6.2019. Z tohoto důvodu se navrhuje jejich odvolání a následně nové zvolení.

K bodu 11 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada odvolává paní Mgr. Soňu Brejchovou, nar. 26.3.1983, bytem Komenského 911, Židlochovice z funkce členky dozorčí rady. Dnem zániku členství v dozorčí radě je 24.5.2019.

Zdůvodnění: Mgr. Brejchová požádala o odvolání z funkce členky dozorčí rady z osobních důvodů.

K bodu 12 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada volí pana Martina Šťastného, dat. nar. 16. října 1972, Vrbky 878, 696 02 Ratíškovice do funkce člena dozorčí rady. Dnem vzniku členství v dozorčí radě je 25.5.2019

Zdůvodnění: S ohledem na uvolněné místo v dozorčí radě navrhlo představenstvo zvolit jako člena dozorčí rady pana Martina Šťastného, kterého představenstvo shledává profesně, zkušeností i morálně plnohodnotným kandidátem.

K bodu 13 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva Jindřichem Macháčkem.

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva Ing. Martinem Tuhým.

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady Martinem Šťastným.

Zdůvodnění: S ohledem na volbu nových členů představenstva a nového člena dozorčí rady se navrhuje valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené s těmito novými členy orgánů. Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřisluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 70 930

Pasiva celkem: 70 930

Dlouhod. maj.: 553

Vlastní kapitál: 4 598

Oběžná aktiva: 70 370

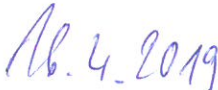
Cizí zdroje: 66 253

Časové rozlišení: 7

Časové rozlišení: 79

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 518 330

Výsledek hospodaření za účetní období: 380

Ve Zdislavicích dne

Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.