

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti

Malčinská, a.s., se sídlem č. p. 50, 582 91 Malčín,

IČO: 252 78 061

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1695

svolává tímto podle čl. 8. stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se koná dne **30. prosince 2019 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle družstva: Zemědělské obchodní družstvo Kámen, č. p. 75, 582 42 Kámen. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející valné hromadě.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2018-2020
4. Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Odvolání člena dozorčí rady a volba členů orgánů společnosti
9. Dodatek smluv o výkonu funkce
10. Připomínky a náměty akcionářů
11. Závěr

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

K bodu 2) pořadu (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Valu, Kámen 33, zapisovatelkou Lucii Čáповou, Vepřkov 93, ověřovateli zápisu Jaroslava Lundu, Miřátky 22 a Miroslava Pipka, Tis 96 a osobou pověřenou sčítáním hlasů Vladimíra Bulánka, Kámen 66.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází s požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3) pořadu (určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2018 – 2020)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2018-2020: společnost DGT Audit, s. r. o., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4, číslo auditorského oprávnění 415, IČ: 26756366, zastoupenou ing. Jaromírem Kubou, jednatelem společnosti DGT Audit, s. r. o., číslo auditorského oprávnění: 0756

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

K bodu 7) pořadu (schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

aktiva celkem	40 790	pasiva celkem	40 790
pohledávky za upsaný základní kapitál	0	vlastní kapitál	30 705
dlouhodobý majetek	25 820	cizí zdroje	10 070
oběžná aktiva	14 845	časové rozlišení	15
časové rozlišení	125		

tvorba HV: celkové výnosy	32 714		
celkové náklady	32 612	hospodářský výsledek=zisk	102

Zdůvodnění:

Návrh na schválení výroční zprávy, schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Předložená výroční zpráva včetně účetní závěrky podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční pozice a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2018.

Řádná účetní závěrka za rok 2018 je k nahlédnutí od 29. listopadu 2019 v sekretariátu předsedy představenstva v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen po předchozí telefonické dohodě v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti:

- hospodářský výsledek r. 2018, tj. zisk ve výši 101 798,19 Kč, rozdělit následovně:
celou částku zisku, tj. 101 798,19 Kč ponechat na účtě 428 nerozdělený zisk

K bodu 8) pořadu (odvolání člena dozorčí rady a volba členů orgánů společnosti):

Vzhledem k odstoupení z funkce členů představenstva Ing. Stanislava Adama a Ing. Václava Ledvinky a žádosti Ing. Bohuslava Fendrycha o ukončení účasti v dozorčí radě navrhuje představenstvo:

- odvolat Ing. Bohuslava Fendrycha z dozorčí rady a členem dozorčí rady zvolit paní Irenu Beránkovou, Tis 39, 582 43 Tis
- zvolit za členy představenstva Ing. Filipa Valu, Kámen 33, 582 42 Kámen a Ing. Magdu Staňkovou, Sedletín 55, 583 01 Chotěboř

Návrh usnesení:

Valná hromada vyhovuje žádosti Ing. Fendrycha o ukončení činnosti v dozorčí radě a odvolává ho z funkce.

Valná hromada volí členy představenstva ve složení:

Ing. Filip Vala, Kámen 33, 582 42 Kámen

Ing. Magda Staňková, Sedletín 55, 583 01 Chotěboř

Valná hromada volí člena dozorčí rady:

Irena Beránková, Tis 39, 582 43 Tis

K bodu 9) pořadu (dodatek smluv o výkonu funkce)

- odměna členů představenstva se zvyšuje o 500 Kč
- odměna členů dozorčí rady se zvyšuje o 500 Kč
- odměna předsedy dozorčí rady se zvyšuje o 500 Kč