

Smilkov,a.s.
se sídlem Smilkov 26, PSČ: 257 89 , okres Benešov

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Smilkov,a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2757
se sídlem Smilkov č.p. 26, PSČ: 257 89, okres Benešov
IČ : 463 57 432

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28. 6. 2018 v 13.00 v sídle společnosti Smilkov,a.s..

Pořad jednání :

- 1/ **Zahájení**
- 2/ **Zpráva o usnášenischopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3/ **Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2017**
- 4/ **Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2017**
- 5/ **Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017**
- 6/ **Odvolání dosavadních členů představenstva a volba nových členů představenstva**
- **Ing.Jaroslav Šuk CSc., Zdeněk Pospíšil, Ing.Fulín Pavel**
- 7/ **Odvolání dosavadních členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady**
- **Ing.Tomáš Hruška, Richard Barč, Stanislav Rokos**
- 8/ **Závěr**

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen »prezence«) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 12.00 hod do 13.00 hod v místě konání řádné valné hromady. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2017 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2017, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2017, návrhy na členy představenstva a dozorčí rady, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.smilkovas.cz.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2017 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2017.

K bodu 4 pořadu

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 2017.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada určuje auditorem na rok 2018 společnost Mako Tax s.r.o., Řepice 134, 386 01, IČO 608 50 752.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.

K bodu 6 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odvolání a volbu nových členů představenstva.

V roce 2018 končí funkční období představenstva, tato valná hromada je valnou hromadou volební

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává v souladu s platnými stanovami společnosti dosavadní členy představenstva Ing.Jaroslava Šuka CSc., Zdeňka Pospíšila, Ing.Fulína Pavla.

Valná hromada volí v souladu s platnými stanovami společnosti nové členy představenstva Ing.Jaroslava Šuka CSc., Zdeňka Pospíšila, Ing.Fulína Pavla.

Odůvodnění:

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, funkční období členů představenstva je pětileté, opětovná volba člena představenstva je možná, členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, představenstvo volí a odvolává svého předsedu.

K bodu 7 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odvolání a volbu nových členů dozorčí rady. V roce 2018 končí funkční období dozorčí rady, tato valná hromada je valnou hromadou volební.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává v souladu s platnými stanovami společnosti dosavadní členy dozorčí rady Ing.Tomáše Hrušku, Richarda Barče, Stanislava Rokose.

Valná hromada volí v souladu s platnými stanovami společnosti dosavadní členy dozorčí rady Ing.Tomáše Hrušku, Richarda Barče, Stanislava Rokose

Odůvodnění:

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná, členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.

Ve Smilkově 18.5.2018

Za představenstvo a.s.
Ing. Jaroslav Šuk CSc.
Předseda představenstva v.r.
Ing.Pavel Fulín
člen představenstva

Příloha: vzor plné moci k zastupování

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) _____

r.č.: _____, bytem _____

z m o c ň u j i:

pana(paní) _____

r.č.: _____, bytem _____

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti Smilkov, a.s., se sídlem Smilkov 26, okr. Benešov, PSČ 257 90, IČ 463 57 432, zastupoval při jednání na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 28.6.2018 od 13 hod. v sídle společnosti Smilkov, a.s., a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

Ve _____ dne _____

Zmocnitel

Přijímám zmocnění:

Zmocněnec