

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
IČO : 463 57 432

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 30. 6. 2015 v 11.00 v sídle společnosti Smilkov,a.s..

Pořad jednání :

- 1/ **Zahájení**
- 2/ **Zpráva o usnášénischnpnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3/ **Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2014**
- 4/ **Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2014**
- 5/ **Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014**
- 6/ **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 10.00 hod do 11.00 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 zmocnítele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014, zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2014, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2014 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 2014 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2014 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2014.

K bodu 4 pořadu

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 2014.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada určuje auditorem na rok 2015 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 2014 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.

V Smilkově 25.5.2015

Za představenstvo a.s.
Ing. Jaroslav Šuk CSc.
Předseda představenstva v.z.
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 30.6.2015 od 11 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