

# POZVÁNKA

**Podle hlavy III., čl.1. Stanov svolává představenstvo obchodní společnosti ZLATÁ VEJCE a.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Benešov, Tyršova 2075, PSČ 256 01, IČ 61673218, zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. B 3859**

## **řádnou valnou hromadu akcionářů**

**na den 14. června 2017 v 10:00 hod. na adresu Na Mydlářce 253, Benešov**

### **Pořad jednání:**

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,
  - zpráva o činnosti představenstva
  - řádná účetní závěrka za rok 2016
- 2) Výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016.
- 3) Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2016.
- 4) Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2016 a výsledku auditu společnosti za rok 2016.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2016.
- 6) Schválení podmínek vyplácení odměn pro rok 2017.
- 7) Schválení auditora pro rok 2017.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9:00 hod do 10:00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáře – právnické osoby zastupuje na valné hromadě statutární zástupce nebo je zastupuje jimi písemně zmocněný zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Oprávnění k jednání, resp. ke zmocnění, doloží akcionář, který je právnickou osobou či jeho zástupce, platným výpisem z veřejného rejstříku.

Vyjádření představenstva společnosti a návrh usnesení k jednotlivým bodům řádné valné hromady:

- 1) Představenstvo vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, kterou předkládá jako přílohu této pozvánky společně s účetní závěrkou za rok 2016. Ze zprávy vyplývá zejména zhodnocení obchodní činnosti za rok 2016 a program podnikatelské činnosti v následujícím období.

- 2) Auditor se k řádné účetní závěrce za rok 2016 vyjádřil tak, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy.
- 3) Společnost vykázala za uplynulé účetní období ztrátu ve výši 940 878,05 Kč s tím, že představenstvo navrhuje, aby byla ztráta uhrazena z nerozděleného zisku, vytvořeného v minulých účetních obdobích.
- 4) Zpráva dozorčí rady se vyjadřuje k činnosti společnosti za rok 2016, k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2016 a k výsledku auditu společnosti za rok 2016 a dále se vyjadřuje k pracovní smlouvě předsedy představenstva. Představenstvo s dozorčí radou po celý rok řádně spolupracovalo a bude plně akceptovat jeho zprávu a návrhy.
- 5) Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila toto usnesení:
- a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 předloženou představenstvem společnosti.  
Zdůvodnění: Účetní závěrka odráží skutečný hospodářský stav společnosti.
- b) Valná hromada schvaluje vytvoření ztráty společnosti ve výši 940 878,05 Kč tak, že bude uhrazena z nerozděleného zisku, vytvořeného v minulých účetních obdobích.  
Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost hospodařila za účetní rok 2016 se ztrátou, navrhuje představenstvo, aby byla uhrazena z nerozděleného zisku vytvořeného za uplynulá účetní období, neboť alokace nerozděleného zisku z minulých let na úhradu vytvořené ztráty plně dostačuje a jedná se o hospodářsky i účetně o nejvhodnější nakládání se ztrátou.
- c) Valná hromada schvaluje auditora pro účetní rok 2017 ing. Pavla Holuba.  
Zdůvodnění: Navržený auditor provedl audit společnosti poprvé v loňském roce, kdy nahradil dosavadního dlouhodobého auditora ing. Jiřího Bradu, který ukončil svou činnost ze zdravotních důvodů.

#### **Hlavní údaje účetní závěrky roku 2016 (v tis.Kč)**

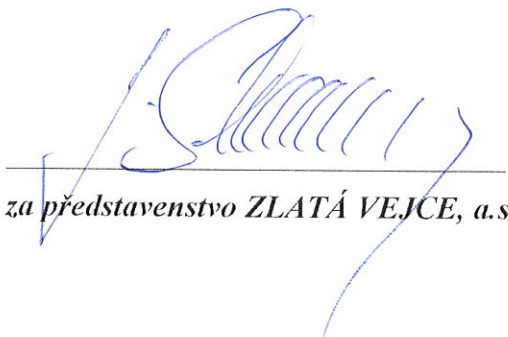
**Aktiva celkem: 88 077**  
Stálá aktiva: 293  
Oběžná aktiva: 87 764  
Ostatní aktiva: 21  
**Výnosy celkem: 527 214**

**Pasiva celkem: 88 077**  
Vlastní kapitál: 7 431  
Cizí zdroje: 80 646  
Ostatní pasiva: 0  
**Náklady celkem: 528 155**

**Hospodářský výsledek  
po zdanění: - 941**

Řádná účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin.

V Benešově dne 11.5. 2017

  
za představenstvo ZLATÁ VEJCE, a.s.