

P O Z V Á N K A

Podle hlavy V., 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 26. června 2018 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 2017,
 - zpráva o činnosti představenstva
 - řádná účetní závěrka za rok 2017
- 2) Výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2017.
- 3) Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2017.
- 4) Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2017 a výsledku auditu společnosti za rok 2017.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2017.
- 6) Schválení podmínek vyplácení odměn pro rok 2018.
- 7) Schválení auditora pro rok 2018.

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 2017, kterou předkládá jako přílohu této pozvánky společně s účetní závěrkou za rok 2017. Ze zprávy vyplývá zejména zhodnocení obchodní činnosti za rok 2017 a program podnikatelské činnosti v následujícím období.

- 2) Auditor se k řádné účetní závěrce za rok 2017 vyjádřil tak, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.
- 3) Společnost vykázala za uplynulé účetní období zisk ve výši 919 894,76 Kč s tím, že představenstvo navrhuje, aby byl zisk převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 4) Zpráva dozorcí rady se vyjadřuje k činnosti společnosti za rok 2017, k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2017 a k výsledku auditu společnosti za rok 2017 a dále se vyjadřuje ke smlouvě s předsedou představenstva. Představenstvo s dozorcí 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 2017 předloženou představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Účetní závěrka odráží skutečný hospodářský stav společnosti.
- b) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 919.894,76 Kč tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost vytvořila za účetní rok 2017 zisk, navrhuje představenstvo, aby se s ním naložilo tak, že ho zaúčtuje jako nerozdělený zisk minulých let, neboť takto bylo postupováno v případě vytvoření zisku i v předešlých letech a zároveň se tím vytvoří hospodářský zůstatek pro další účetní období a případně schválené investice.
- c) Valná hromada schvaluje auditora pro účetní rok 2018 Ing. Pavla Holuba.
Zdůvodnění: Navržený auditor provádí audit společnosti dlouhodobě a je s jejím chodem dobře obeznámen. Jeho práce je pro společnost řádná a bezproblémová.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2017 (v tis.Kč)

Aktiva celkem: 140 309

Stálá aktiva: 0

Oběžná aktiva: 140 260

Ostatní aktiva: 49

Výnosy celkem: 683 438

Pasiva celkem: 140 309

Vlastní kapitál: 8 351

Cizí zdroje: 131 958

Ostatní pasiva: 0

Náklady celkem: 682 518

Hospodářský výsledek

po zdanění: 920

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

V Benešově dne 22.5. 2018


za představenstvo ZLATÁ VEJCE, a.s.