

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti DST Trutnov a.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, U seřadiště 9, PSČ 101 40, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 20.října 2016 v 9,00 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2015, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2015
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2015
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
7. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti DST Trutnov a.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, U seřadiště 9, PSČ 101 40, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 20.října 2016 v 9,00 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2015, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2015
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2015
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
7. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Náklady	7 573	Aktiva	102 660
Výnosy	12 747	Pasiva	102 660
Hospodářský výsledek	5 174	Vlastní kapitál	101 587
		Cizí zdroje	1 073

Účetní závěrka k 31.12.2015 , Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Křížová 1018/6, a to ode dne 19.září 2016 každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.


Otakar Mořka

statutární ředitel DST Trutnov a.s.