

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti DST Trutnov a.s., se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, 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 10.srpna 2018 v 9,00 hodin v zasedací místnosti společnosti 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 průkazu 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 31.12.2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledkuzisku ve výši 2 504 053,86 Kč zaúčtováním na účet 428100-nerozdělený zisk minulých let, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2017, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 2 504 053,86 Kč zaúčtováním na účet 428100-nerozdělený zisk minulých let a k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2017
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykazaného společností k 31.12.2017 – zisku ve výši 2 504 053,86 Kč zaúčtováním na účet 428100-nerozdělený zisk minulých let.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
7. Změna označení obchodní firmy společnosti
8. Různé

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

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

Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2 a 3:

Po přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2017 a vyjádření správní rady k této zprávě bere valná hromada zprávu na vědomí bez námitek.

Zdůvodnění: vyplývá ze zákona

K bodu 4

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12.2017 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2017

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 2 504 053,86 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku - zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2017 a to tak, že zisk ve výši 2 504 053,86 Kč bude zaúčtován na účet 428100-nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

O návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 2 504 053,86 Kč rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

K bodu 6:

Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, za auditora společnosti pro rok 2018 bude INTEGRA AUDIT, Jabloňová 662/7, Medlánky, 621 00 Brno.

Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.

K bodu 7:

Valná hromada schvaluje změnu označení obchodní firmy společnosti a navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu označení obchodní firmy společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Náklady	692	Aktiva	134 232
Výnosy	3 196	Pasiva	134 232
Hospodářský výsledek	2 504	Vlastní kapitál	134 232
		Cizí zdroje	0

Účetní závěrka k 31.12.2017 , Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 11.července 2018 každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

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



Otakar Motka

statutární ředitel DST Trutnov a.s.