

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti Staropražský uzenářský se sídlem Praha 10 – Měcholupy, Kutnohorská 288, PSČ 109 03 IČO: 452 45 797, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 1313 (dále jen „společnost“) svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 10.srpna 2018 v 10,30 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,00 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. 2017 návrh na vypořádání hospodářského výsledku –zisku ve výši 493 959,87 Kč převedením na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let., Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2017, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku společnosti ve výši 493 959,87 Kč převedením na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let, k Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2017
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2017 ve výši 493 959,87 Kč převedením na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.
6. Změna sídla společnosti
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 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 zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a vyjádření správní rady k ní, bere valná hromada tyto zprávy na vědomí bez námitek.

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 a stanovami.

K bodu 5

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 493 959,87 Kč a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje na vypořádání hospodářského výsledku - zisku vykazané v účetní závěre společnosti k 31.12. 2017 ve výši 493 959,87 Kč převedením na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: O vypořádání hospodářského výsledku - zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

K bodu 6: Změna sídla společnosti a návrh usnesení

Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti na adresu Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00

Zdůvodnění: Změna vyjadřuje lépe skutečné sídlo společnosti

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

Náklady	131	Aktiva	31 090
Výnosy	625	Pasiva	31 090
Hospodářský výsledek	494	Vlastní kapitál	31 900
		Cizí zdroje	0

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2017, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6 a to od 11.července 2018 každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

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

Otakar Motka

statutární ředitel společnosti Staropražský uzenářský, a.s.