

## **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,**

kteřá se bude konat dne 20.října 2016 v 11,00 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 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. 2015 návrh na vypořádání hospodářského výsledku - úhradu ztráty, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 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 - úhradu ztráty společnosti, k Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2015
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – úhrady ztráty vykázané společností k 31.12.2015
6. 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 ověřovatel zápisu.

K bodu 2 a 3

Po přednesení Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření správní rady k ní, bere valná hromada tyto zprávy na vědomí bez námitek.

K bodu 4

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2015.

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 5

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - úhradu ztráty a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje na vypořádání hospodářského výsledku - úhradu ztráty vykázané v účetní závěrce společnost k 31.12. 2015 ve výši 71.976,19 Kč převedením na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let.

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

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

Náklady	72	Aktiva	25 049
Výnosy	0	Pasiva	25 049
Hospodářský výsledek	- 72	Vlastní kapitál	24 303
		Cizí zdroje	746

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2015, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6 a to od 19.září 2016 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'O' and 'M'.

Otakar Mořka

statutární ředitel společnosti Staropražský uzenářský, a.s.