***P o z v á n k a***

Statutární ředitel společnosti Staropražský uzenářský se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00 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 19.prosince 2019 v 9,00 hod sídle společnosti

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. 2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku ve výši 464 312,28 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let.

3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2018

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 464 312,28 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let.

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 ověřovatele zápisu.

K bodu 2 a 3

Informace o účetní závěrce Zdůvodnění: vyplývá ze zákona

K bodu 4

Po informacích k účetní závěrce společnosti k 31.12.2018 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení :

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2018.

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 5

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 464 312,28 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let a vyjádření správní rady k  návrhu se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12. 2018 - zisk ve výši 464 312,28 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100-Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: o návrhu vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

Účetní závěrka k 31.12.2018 bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 19.listopadu 2019 každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.

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

Otakar Moťka

statutární ředitel Staropražský uzenářský, a.s.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  |
|  | | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |