***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 5.ledna 2021 v 11,00 hodin sídle společnosti

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 plné moci, listinné akcie a platného průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu plnou mocí pověřena.

Pořad jednání valné hromady

1.  Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2. Účetní závěrka společnosti k 31.12. 2019 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 478 056,14 Kč se zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let.

 Celý účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let ve výši 6 786 130,50 bude započten s účtem 429100- neuhrazená ztráta minulých let. Účet 429100- neuhrazená ztráta minulých let pak bude vykazovat zůstatek 76 127 987,45 Kč.

3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného za rok 2019 - zisku ve výši 478 056,14 Kč se zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let. Celý účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let ve výši 6 786 130,50 bude započten s účtem 429100- neuhrazená ztráta minulých let. Účet 429100- neuhrazená ztráta minulých let pak bude vykazovat zůstatek 76 127 987,45 Kč.

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 za rok 2019 vykázané k 31.12.2019, a to zisku ve výši 478 056,14 Kč se zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let. Celý účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let ve výši 6 786 130,50 bude započten s účtem 429100- neuhrazená ztráta minulých let. Účet 429100- neuhrazená ztráta minulých let vykazuje zůstatek 76 127 987,45 Kč a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení :

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 5

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2019 zisku ve výši 478 056,14 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let s tím, že celý účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let ve výši 6 786 130,50 bude započten s účtem 429100- neuhrazená ztráta minulých let a účet 429100- neuhrazená ztráta minulých let vykazuje zůstatek 76 127 987,45 Kč. Po vyjádření správní rady k  návrhu se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 vykázaného společností k 31.12. 2019

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

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč)

Náklady 148 Aktiva 32 041

Výnosy 626 Pasiva 32 041

Hospodářský výsledek 478 Vlastní kapitál 32 032

 Cizí zdroje 9

Účetní závěrka k 31.12.2019 bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 1.prosince 2020 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.

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