

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

TOS Svitavy, a.s.

se sídlem Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 15034020,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 131
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 21. 6. 2018 od 10.30 hodin v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2017, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2017 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
6. Volba člena představenstva.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
9. Určení auditora společnosti.
10. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 2: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 3: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2017, účetní závěrce za rok 2017 a o návrhu na použití zisku za rok 2017 a shrnuje veškeré informace týkající se podnikání společnosti. Zpráva bude součástí výroční zprávy a bude k dispozici v sídle společnosti a na www.tossvitavy.com. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy vyplývá, že ovládané osobě z žádných smluv, dohod či jiných právních jednání učiněných ovládací osobou nevznikla žádná újma.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2017 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům, informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na použití zisku za rok 2017 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2017 ve výši 306.464,19 Kč bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017. Dosažený zisk bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let. Návrh představenstva na použití zisku odpovídá účetním standardům. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti, na webových stránkách společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2017.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada volí s účinností od 21.6.2018 členem představenstva Ing. Františka Dokulila, nar. 25.1.1955, bytem Fr. Hrubína 739/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč.

Odůvodnění: Stávajícímu členovi Ing. Františku Dokulilovi uplynulo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na jeho zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada volí s účinností od 21.6.2018 členem dozorčí rady Ing. Martina Adamce, nar.4.5.1981, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění: Stávajícímu členovi Ing. Martinovi Adamcovi uplynulo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na jeho zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Františka Dokulila a člena dozorčí rady Ing. Martina Adamce ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržené smlouvy o výkonu funkce zachovávají stejné podmínky výkonu funkce jako v uplynulém funkčním období.

Návrh usnesení k bodu programu 9: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KAČR, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění: Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění.

Další informace pro akcionáře:

Rozhodný den pro účast akcionářů na valné hromadě je 14. 6. 2018. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 10.00 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách www.tossvitavy.com.

Představenstvo společnosti TOS Svitavy,a.s.