

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. 2019 od 10.00 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 2018, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
8. Určení auditora společnosti.
9. 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 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2018, účetní závěrce za rok 2018 a o návrhu na použití zisku za rok 2018 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 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2018 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 2018 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2018 ve výši 496.988,87 Kč bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 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. 2018. Dosažený zisk bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 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 2018.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada volí s účinností od 31. 10. 2019 členem dozorčí rady Mgr. Ing. Janu Adamcovou, nar. 11. 10. 1980, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění: Stávající člence dozorčí rady Mgr. Ing. Janě Adamcové uplyne pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na její zvolení na další funkční období. Účinnost volby je navrhována tak, aby funkční období bezprostředně navazovalo na současné funkční období, tedy od 31. 10. 2019.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Ing. Jany Adamcové ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA 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. 2019. 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 9.30 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 zmocnítele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíce) 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.