

Představenstvo společnosti

Pro: akcionáře společnosti

Oznámení představenstva k jednání valné hromady svolané na den 3.8.2019

1. Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že dne 28.7.2019 obdrželo návrh akcionáře Ing. Vladimíra Koury, bytem Brněnská 987/31, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň k návrhu usnesení k bodu pořadu jednání valné hromady svolané na den 3. srpna 2019, spočívající v jeho kandidatuře za člena dozorčí rady společnosti.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o protinávrh k usnesení navrženému představenstvem společnosti v pozvánce na valnou hromadu, je obsah návrhu pouze akcionářům oznamován na internetových stránkách společnosti a bude přednesen při projednávání bodu 6. pořadu jednání.

Představenstvo společnosti se k tomuto personálnímu návrhu v souladu se zákonnou úpravou nevyjadřuje.

2. Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že na doporučení dozorčí rady a auditora společnosti při projednávání bodu 5. pořadu jednání bude navrhopvat přijetí upraveného znění usnesení valné hromady takto:

*Valná hromada:*

1. *schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
2. *rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku po zdanění ve výši 460 747,04 Kč tak že bude vyplacen akcionářům formou podílů na zisku;*
3. *rozhoduje o výplatě podílů na zisku akcionářům v celkové výši 569 260,-- Kč, z toho v částce 108 512,96 Kč z nerozděleného zisku minulých let, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč činí 10,-- Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč činí 100,-- Kč, vždy před zdaněním.*
4. *rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.*

Změna spočívá v doplnění bodu 3. usnesení o označení zdroje výplaty části podílů na zisku v částce 108 512,96 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Tento způsob použití nerozděleného zisku minulých let je již v pozvánce uveden u odůvodnění usnesení k tomuto bodu pořadu jednání („Tato částka je tak složena z částky ve výši 460 747,04 Kč představující podíl na zisku dosaženém v roce 2018 po zdanění a z částky ve výši 108 512,96 Kč představující část nerozděleného zisku z předchozích období“).

Změna je pouze formální beze změny smyslu a účelu navrženého usnesení, proto nejde o protinávrh k usnesení.

V Potvorově dne 29.7.2019

Představenstvo společnosti

Ing. Pavel Janský/předseda v.k.

