

**Představenstvo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se sídlem Krásná Hora nad Vltavou, čp.172
PSČ 262 56, IČO: 107999, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B,
vložka č. 8020**

svolává řádnou valnou hromadu

**která se bude konat dne 7. 5. 2019 v 16.00 hod. v sídle společnosti v Krásné Hoře nad Vltavou
čp. 172 PSČ 262 56**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů dozorčí rady na další funkční období.
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
8. Závěr.

Prezentace akcionářů od 14:00 hodin.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018.

V Krásné Hoře n. Vlt. dne 25.03.2019

předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. konané dne 7.5.2019 v Krásné Hoře nad Vltavou čp.172.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. konané dne 7.5.2019 v Krásné Hoře nad Vltavou čp.172.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 7.5.2019 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	700 230	Pasiva celkem:	700 230
Hmotná aktiva:	418 909	Vlastní kapitál:	644 503
Oběžná aktiva:	273 752	Cizí zdroje:	55 721

Hospodářský výsledek za r. 2018: zisk po zdanění: 44 579

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

5 302 tis. Kč – výplata dividend

5 000 tis. Kč – příděl sociálnímu fondu

34 277 tis. Kč – příděl rezervnímu fondu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2018 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Členům dozorčí rady společnosti končí pětileté funkční období. Představenstvo předkládá VH návrh na volbu těchto kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas, splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady. Do dozorčí rady kandidují:

Ing. Vlastimil Blažek – 5. května 693, Milevsko

Pavel Bláha – Olbrachtova 1050, Sedlčany

Vít Hubička – Krásná Hora n. Vlt. 42

Marie Hubičková – Hostovnice 3, Krásná Hora n. Vlt.

Josef Mandík – Týnčany 28, Petrovice

Pavel Votlučka – Bražná 15, Svatý Jan

Náhradník: Irena Hrubá - Krásná Hora n. Vlt. 44

Valná hromada volí členy dozorčí rady, zvolení členové dozorčí rady si poté ze svého středu zvolí

předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila členem dozorčí rady ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na další pětileté funkční období:

Ing. Vlastimila Blažka

Pavla Bláhu

Víta Hubičku

Marii Hubičkovou

Josefa Mandíka

Pavla Votlučku

jako náhradníka Irenu Hrubou

K bodu 7) Představenstvo předkládá VH návrh ke schválení Organizační Kanceláře CZ, s.r.o., Praha 5, zastoupené Ing. Barborou Kučerovou k provedení auditu za r. 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Organizační Kancelář CZ, s.r.o., Praha 5, zastoupenou Ing. Barborou Kučerovou k provedení auditu za r. 2019.

Předseda představenstva: