

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Dobrosev, a.s. rozhodlo na svém zasedání dne 23. května 2016 v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání **řádné valné hromady společnosti Dobrosev, a.s.**, IČ: 63493837, se sídlem Dobronín, Střítežská 188/3, 588 12, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 1849,

která se bude konat dne 28. června 2016, od 9:00 hod.

v sídle společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015, zpráva a výrok auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2015, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Volba nových členů představenstva.
Návrh představenstva na nové členy představenstva: Fronc David, dat.nar. 12.3.1981, bydl. nám. Kosmonautů 1124/15, Mohelnice; Ganzwohl Jan, Ing., dat.nar. 25.2.1984, bydl. V Zahradkách 103/1, Dobronín; Pavlíčková Renáta, dat.nar. 9.4.1976, bydl. Pávovská 3101/11, Jihlava; Pospíchal Libor, dat.nar. 2.3.1988, bydl. Indusova 203, Polná; Prchal Josef, dat.nar. 6.6.1985, bydl. Chelčického 898, Havlíčkův Brod.
7. Volba nových členů dozorčí rady.
Návrh představenstva na nové členy dozorčí rady: Cink Pavel, dat.nar. 29.7.1972, bydl. Luční 394/9, Dobronín; Neprašová Marie, dat.nar. 26.3.1958, bydl. Za Školou 116/2, Dobronín; Vomela Jan, dat.nar. 26.12.1955, bydl. Ždírec 79, Polná.
8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování.
9. Schválení usnesení.

Představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015, zprávu a výrok auditora
- zvolení nových členů představenstva
- zvolení nových členů dozorčí rady
- rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování.

Odůvodnění návrhu usnesení:

2. Orgány valné hromady navrhuje představenstvo v obdobném složení jaké bylo v minulých letech.
- 3.- 5. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti v roce 2015, proto představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku.
- 6.- 8. Funkční doba bývalého představenstva a dozorčí rady skončila a představenstvo navrhuje nové složení členů představenstva a dozorčí rady.
10. Ukončení valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Dlouhodobý majetek	192.432	Vlastní kapitál	277.628
Oběžná aktiva	146.116	Cizí zdroje	66.127
Časové rozlišení	5.154	Časové rozlišení	540
Aktiva celkem	343.755	Pasiva celkem	343.755
Výnosy celkem	132.725	Náklady celkem	127.043
Výsledek hospodaření za rok 2015: 5.682			

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 13. červen 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Jako den rozhodný účasti na valné hromadě je podle platných stanov stanoven 15. den přede dnem konání valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

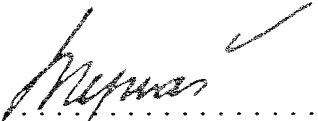
Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.dobrosev.cz

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

Za představenstvo:

V Dobroníně dne 23.5.2016

.....

Ing. Josef Nepraš
předseda představenstva