

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Dobrosev, a. s. rozhodlo na svém zasedání dne 18. května 2017, 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, PSČ: 588 12, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vložka 1849,

která se bude konat dne 28. června 2017, 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 2016 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016, zpráva a výrok auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Odstoupení člena představenstva Davida Fronce z funkce předsedy představenstva.
Představenstvo navrhuje odvolání uvedeného člena představenstva – předsedy představenstva ze statutárního orgánu společnosti.
7. Doplnující volba do představenstva
Vyjádření představenstva: na místo odvolaného p. Davida Fronce navrhuje představenstvo pana Leoše Horta, dat. nar. 17.2.1965, bydliště Znojemska 145, Želetava.
8. Schválení usnesení.

Představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2016 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
- **vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016, zprávu a výrok auditora**
- **odvolání p. Davida Fronce z představenstva společnosti**
- **zvolení p. Leoše Horta do představenstva společnosti.**

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 2016, proto představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku.
- 6.- 7. Doplnění počtu členů představenstva na předepsaný počet, dle stanov společnosti.
10. Ukončení valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:

Dlouhodobý majetek	186 328	Vlastní kapitál	286 092
Oběžná aktiva	89 831	Cizí zdroje	65 224
Časové rozlišení	9 364	Pasiva celkem	351 316
Aktiva celkem	351 316	Celkové výkony	121 328
Výnosy celkem	121 328		
Výsledek hospodaření za rok 2016:	8 682		

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 13. červen 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně 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 obchodních 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.

V Dobroníně dne 25.5.2017

Dobrosev, a. s.
Střítežská 188/3, 588 12 Dobronín
DIČ: CZ63493837
místopředseda představenstva

Za představenstvo:


.....
Renáta Pavlíčková
místopředseda představenstva