

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Dobrosev, a. s. rozhodlo na svém zasedání dne 23. května 2019, 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.**, IČO: 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 27. června 2019, 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 2018 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018, zpráva a výrok auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení usnesení.

Představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

- **Valná hromada schvaluje:**
- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
- **vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018, zprávu a výrok auditora.**

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 2018, proto představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku.

10. Ukončení valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč:

Dlouhodobý majetek	267 705	Vlastní kapitál	314 920
Oběžná aktiva	96 909	Cizí zdroje	59 802
Časové rozlišení	9 990	Časové rozlišení	0
Aktiva celkem	374 722	Pasiva celkem	374 722
Čistý obrát za účetní období	150 034		
Výsledek hospodaření za rok 2018:	18 196		

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 12. červen 2019. 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 23.5.2018

Dobrosev, a. s.

Střítežská 188/3, 588 12 Dobronín

DIČ: CZ63493837

předseda představenstva



Za představenstvo:

.....
Leoš Hort
předseda představenstva