

# POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Dobrosev, a. s. rozhodlo na svém zasedání dne 21. května 2020, v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání **řádne 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 30. června 2020, 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 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019, zpráva a výrok auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Volba nových členů představenstva.  
Návrh představenstva na nové členy představenstva:  
Ganzwohl Jan, Ing., dat. nar. 25.2.1984, bydliště V Zahrádkách 103/1, Dobronín, PSČ 58812;  
Hort Leoš, dat. nar. 17.2.1965, bydliště Znojemska 145, Želetava, PSČ 67526;  
Kubík Petr, dat. nar. 22.5.1976, bydliště Hliník 83/1, Bochoř, PSČ 75002;  
Pavlíčková Renáta, dat. nar. 9.4.1976, bydliště Pávovská 3101/11, Jihlava, PSČ 58601;  
Pospíchal Libor, dat. nar. 2.3.1988, bydliště Indusova 203, Polná, PSČ 58813.
7. Volba nových členů dozorčí rady.  
Návrh představenstva na nové členy dozorčí rady:  
Cink Pavel, dat. nar. 29.7.1972, bydliště Luční 394/9, Dobronín, PSČ 58812;  
Hubková Lada, dat. nar. 22.3.1993, bydliště U Staré pošty 340/13, Dobronín, PSČ 58812;  
Jakoubek Jaroslav, dat. nar. 17.9.1972, bydliště Polenská 363/39, Dobronín, PSČ 58812.
8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování.
9. Schválení auditora k ověření výsledků hospodaření společnosti.
10. Udělení pokynu představenstvu.
11. Schválení usnesení.

Představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje:
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019, 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
- auditora k ověření výsledků hospodaření společnosti.
- uděluje se pokyn představenstvu navázat smluvní vztahy se subjekty, jejichž obsahem je poskytnutí záruk a ručení. Rozsah takového zajištění je plně na rozhodnutí statutárního orgánu, přičemž tím není dotčena jeho povinnost a jednat s péčí řádného hospodáře.



### 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 2019, 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.
9. Valná hromada schvaluje nezávislého auditora k ověření výsledků hospodaření.
10. S odkazem na ust. § 51, odst. 2, zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech žádá statutární orgán valnou hromadu o udělení pokynu, jež souvisí s poskytnutím záruk v nemovitostech společnosti a s vydáním ručitelských prohlášení ve prospěch subjektů, se kterými je společnost ve spojení. Rozsah takového zajištění a ručení je přitom odpovědností statutárního orgánu, přičemž tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a chránit a pečovat o majetek společnosti.
11. Ukončení valné hromady.

### Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

|                              |         |                  |         |
|------------------------------|---------|------------------|---------|
| Dlouhodobý majetek           | 288 124 | Vlastní kapitál  | 343 468 |
| Oběžná aktiva                | 105 883 | Cizí zdroje      | 64 114  |
| Časové rozlišení             | 14 040  | Časové rozlišení | 465     |
| Aktiva celkem                | 408 047 | Pasiva celkem    | 408 047 |
| Čistý obrát za účetní období | 159 529 |                  |         |

**Výsledek hospodaření za rok 2019: 28 729**

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 15. červen 2020. 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](http://www.dobrosev.cz)

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

V Dobroníně dne 21.5.2020

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

Za představenstvo:

  
.....  
Leoš Hort, předseda představenstva