

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hlaváček development a.s., se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3450,

svolává

řádnoú valnou hromadu na 04. 03. 2015 od 11:00 hodin do sídla společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Informace o pořadu jednání valné hromady, návrhy a protinávrrhy akcionářů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014
5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve znění, ve kterém jako součást Výroční zprávy za rok 2014 tvořila součást pozvánky na valnou hromadu. Valná hromada schválila i tuto Výroční zprávu za rok 2014.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, auditor neměl výhrady k účetní závěrce a ani neměl výhrady k dalším zprávám, které tvoří nedílnou součást výroční zprávy. Dozorčí rada doporučila účetní závěrku ke schválení.

7. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2014 a převedení Jiného výsledku hospodaření minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty roku 2014 tak, že celá ztráta ve výši 357.961,11 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Dále valná hromada rozhodla o převedení Jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 802.002,27 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Nerozdělený zisk minulých let je v dostatečném objemu a není potřeba žádat akcionáře o příplatek na úhradu ztráty.

8. Rozhodnutí o naplnění rezervního fondu společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o naplnění rezervního fondu jednorázovým převedením části nerozděleného zisku minulých let ve výši 3.007.000,- Kč na účet rezervního fondu. Tím bude rezervní fond naplněn v souladu se stanovami do výše 20% základního kapitálu.

Zdůvodnění:

Valná hromada při schválení stanov podle zákona o obchodních korporacích rozhodla o tom, že rezervní fond nebude zrušen, proto představenstvo navrhuje jeho naplnění do výše stanovené stanovami.

9. Volba auditora pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na jmenování společnosti FINAUDIT s.r.o. auditorem pro ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy za účetní období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015.

Zdůvodnění:

Auditor odvádí dobrou práci a poskytuje nezávislé posouzení účetní závěrky a dalších zákonem předepsaných zpráv, zná společnost a může dobře posoudit, že nedochází k účelovým změnám účetních postupů.

10. Informace představenstva o obchodních a investičních záměrech společnosti na rok 2015

11. Rozhodnutí o prodeji pozemku Zábřeh

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na prodej předmětného pozemku.

Zdůvodnění:

Původní záměr investovat na tomto pozemku nebyl realizován, představenstvo neplánuje tento pozemek využít pro budoucí investice a tím se tento pozemek stává zbytným. Uvolněné prostředky plánuje představenstvo použít na posílení cash flow pro investice do salonu ŠKODA AUTO vyvolané výrobcem.

12. Rozhodnutí o nové investici do autosalónu Hyundai v Olomouci

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informaci o nové obchodní příležitosti a

schvaluje investici do nové nemovitosti pro provozování prodeje nových vozů, ojetých vozů a servisu vozů primárně pro značku Hyundai, kde nájemcem bude společnost Hyundai Centrum Hlaváček s.r.o. – 100% dceřiná společnost AUTO Hlaváček a.s.

Zdůvodnění:

Celková investice by neměla přesáhnout 36 miliónů Kč, splatnost cizích zdrojů je počítána na 15 let a diskontní míra vlastních prostředků dosáhne 8%.

Investiční záměr posoudila odborná společnost a z jejich pohledu se jedná o obvyklou míru zhodnocení investice, která se standardně má pohybovat v intervalu 8-9%.

13. Závěr

Přílohy:

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2014
2. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní den od 9:00 – 15:00 po předchozím telefonickém objednání 3 pracovní dny předem. Kontaktní osobou je paní Miluše Pokorníková, člen představenstva, tel: 606 711 374.

V Olomouci dne 31. 1. 2015



Richard Dvořák
předseda představenstva

