

POZVÁNKA NA 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

valnou hromadu na 29. 06. 2016 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 protináměry akcionářů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015
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 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění, ve kterém jako součást Výroční zprávy za rok 2015 tvořila součást pozvánky na valnou hromadu. Valná hromada schválila i tuto Výroční zprávu za rok 2015.

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 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty roku 2015 tak, že celá ztráta ve výši 236.414,89 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

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

8. Volba auditora pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

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. 2016 – 31. 12. 2016.

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.

9. Stanovení rozhodného dne pro účast na příštích valných hromadách

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na určení rozhodného dne k účasti na všech valných hromadách do 30. 6. 2017 včetně na 20. den předcházející dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

ZOK umožňuje podle § 405 odst. 1 určit rozhodný den k účasti na valné hromadě rozhodnutím předcházející valné hromadě. Takové rozhodnutí valné hromady se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov.

10. Závěr

Přílohy:

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2015
2. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní den 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 16. 05. 2016



Richard Dvořák
předseda představenstva