

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 31. 05. 2018 od 10:30 hodin na adresu Týnecká 922/9, Olomouc (zasedací místnost společnosti AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.).

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 protinávrhy akcionářů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2017
5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017 ve znění, ve kterém jako součást Výroční zprávy za rok 2017 tvořila součást pozvánky na valnou hromadu. Valná hromada schválila i tuto Výroční zprávu za rok 2017.

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.

7. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty za rok 2017 tak, že celá ztráta ve výši 95,4 tis. Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Stav nerozděleného zisku nabízí dostatečný prostor pro úhradu ztráty.

8. Volba auditora pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

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. 2018 – 31. 12. 2018.

Zdůvodnění:

Přesto, že se jedná o společnost, která provádí audit již několik let, tak na období 2017 jmenovali nového auditora, který se v minulosti na auditu nepodílel.

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. 2019 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 2017
2. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017
3. Návrh představenstva na jmenování auditora pro rok 2018

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 30. 04. 2018



Richard Dvořák
předseda představenstva