

Představenstvo společnosti

Výrobní společnost Čerchov a.s., 345 34 Klenčí pod Čerchovem
firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 1047, dne 18. února 1976

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 20. 6. 2019 od 14.00 hodin v kulturním domě v Chodově

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018
5. Projednání a schválení řádné řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku.
6. Určení auditora společnosti pro období 2019
7. Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

Ad 2) Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

Ad 3) Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018.

Zdůvodnění: Představenstvo dle zákona vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Ad 4) Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Zdůvodnění: Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Ad 5) Představenstvo dle zákona předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018:

Zapsaný základní kapitál a.s.: 55.986 tis. Kč

Aktiva celkem: 188.733 tis. Kč

Pasiva celkem: 188.733 tis. Kč

Výnosy celkem: 161.540 tis. Kč

Náklady celkem: 157.140 tis. Kč

Hospodářský výsledek: zisk 4.400 tis. Kč

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018:	4.399.566,- Kč
- přiděl do nerozděleného zisku	3.727.734,- Kč
- přiděl na výplatu dividend	671.832,- Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku 2018 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

Zdůvodnění: Vzhledem k ověření účetní závěrky auditorem a stanovisku dozorčí rady představenstvo navrhuje účetní závěrku schválit. V zájmu udržení dobrého hospodářského stavu společnosti navrhuje představenstvo společnosti rozdělení zisku tak, jak je navrženo v bodě 5.

Ad 6) Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě stanovení auditora pro období 2019 auditorskou kancelář Dakan – Ing. David Vičar.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví zákon. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Účetní závěrka je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 8.00 do 15.00 hodin.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů začne ve 13.00 hodin, začátek jednání valné hromady je přesně ve 14.00 hodin. V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence. Formulář plné moci je součástí pozvánky.

Výrobní společnost Čerchov a.s.
345 34 Klenčí pod Čerchovem 55
tel.: 379 432 020 - ústředna ⑩
fax: 379 794 229
IČO: 00115517 DIČ: CZ00115517

Stanislav Uher
předseda představenstva

Odjezd autobusu: cca 13:00 – Postřekov U Matoušů
13:15 – Klenčí pod Čerchovem – zastávka u lékárny
13:20 – Trhanov ZKD

Příjmení a jméno:

Bytem v :

Narozen(a) :

P l n á m o c

Zmocňuji p. :

Bytem v :

Narozen(a) :

aby za mne jednal(a) na řádné valné hromadě konané dne 20. 6. 2019 v kulturním domě v Chodově, kterou svolalo představenstvo Výrobní společnosti Čerchov a. s. Klenčí pod Čerchovem.

V dne

.....
podpis