

Představenstvo akciové společnosti
Chotěbořské strojírny, a.s., IČ: 45534519,
se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř 583 01
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 606

svolává

v souladu se stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu

**která se bude konat 27. 04. 2018 ve 13:00 hodin
v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
8. Závěr

Prezentace bude od 12:30 – 12:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce

akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v den konání VH v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Výroční zpráva bude vydána ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Podle ustanovení článku 11 odst.3 a 4 stanov společnosti v následujícím znění: Hlasuje se veřejně aklamací. Hlasuje se nejprve o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Jakmile je návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje jednoduchý způsob hlasování

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady p. Josefa Dobrovolného, zapisovatelem a skrutátorem p. Helenu Stunovou a ověřovatelem zápisu Ing. Pavla Flejberka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je přílohou.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva. Zpráva dozorčí rady je přílohou.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje.

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení čistého zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve výši 77.953.970,- Kč po zdanění následovně:
 - 7.220.058,- nerozdělený zisk z předchozích let
 - 85.174.028,- celkem**
 - částku 600.000,- Kč do sociálního fondu
 - částku 64.341.150,- Kč použit k rozdělení akcionářům jako podíl na zisku (dividenda 1.850,-Kč/akcie před zdaněním);
 - částku 20.232.878,- Kč ponechat jako nerozdělenou.
3. výši a způsob výplat dividend:
 - a) dividenda bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů;
 - b) rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 21. 4. 2017;
 - c) splatnost výplaty je do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady;
 - d) o vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo. Představenstvo nesmí podle § 34 odst. 3 zákona o obchodních korporacích vyplatit dividendu, pokud by to bylo v rozporu s tímto zákonem.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti. S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření v roce 2017 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividenda. Návrh účetní závěrky je přílohou.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Heleny Stunové v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Paní Helena Stunová je dlouholetý zaměstnanec společnosti s neocenitelnými zkušenostmi a podílí se významně na její činnosti.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění auditora účetní jednotky: ing. Jiří Fikar, osvědčení č. oprávnění 1349, a to pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 01. 01. 2017 - 31. 12.2017 a účetních závěrek v následujících účetních obdobích. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.“

zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírný, a.s.



.....
Dobrovolný Josef
Předseda představenstva



.....
Ing. Hospodka Václav
Místopředseda představenstva