

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. 05. 2019 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 1.1.2018 do 31.12.2018, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, 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 1.1.2018 do 31.12.2018, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
6. Závěr

Prezence 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. Blanku Stehnovou 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 1.1.2018 do 31.12.2018

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 1.1.2018 do 31.12.2018, 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 1.1.2018 do 31.12.2018 přezkoumanou auditorem.
2. rozdělení čistého zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši 62.195.932,- Kč po zdanění následovně:
20.288.015,- nerozdělený zisk z předchozích let
82.483.947,- celkem
- částku 600.000,- Kč do sociálního fondu

- částku 64.341.150,- Kč použít k rozdělení akcionářům jako podíl na zisku (dividenda 1.850,-Kč/akcie před zdaněním);
- částku 17.542.797,- Kč ponechat jako nerozdělenou.

3. výši a způsob výplat dividend:

- dividenda bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů;
- rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 20. 5. 2019;
- splatnost výplaty je do 12-ti měsíců od rozhodnutí valné hromady;
- 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 2018 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividendu. Návrh účetní závěrky je přílohou.

V Chotěboři dne 15.4.2019

představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírný, a.s.



.....
Dobrovolný Josef
Předseda představenstva



.....
Ing. Hospodka Václav
Místopředseda představenstva