

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

SOFICO-CZ, a.s.

sídlo: T. G. Masaryka 64/12, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO : 275 09 893,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2576

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 28.6.2019 od 9:00 hodin

v administrativní budově v sídle akciové společnosti – T. G. Masaryka 64/12, Předměstí,
568 02 Svitavy.

Prezence akcionářů od 8:45 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Vyjádření představenstva :

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. David Klodner. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášenischopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Karla Pečinku.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Mgr. Ondřeje Vomočila, za ověřovatele zápisu Ing. Davida Klodnera, osobu pověřenou sčítáním hlasů Luboše Brandu.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

4. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Odůvodnění :

Důvodem projednání výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neprojednat.

5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2018.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2018 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2018, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neprojednat.

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 444.000,- Kč takto :

- zisk ve výši 444.000,- Kč bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

8. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

9. Schválení usnesení řádné valné hromady.

10. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2018, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. **každý pracovní den od 30. 5. 2019 do 27. 6. 2019 v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. od 9.00 do 11.00 hodin.**

Řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách SOFICO-CZ, a.s.: www.sofico.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Ve Svitavách dne 28. 5. 2019

Za představenstvo SOFICO-CZ, a.s.:
Ing. David Klodner
předseda představenstva

.....

Příloha :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018.