

Návrhy usnesení, které budou předloženy valné hromadě ke schválení k odpovídajícím bodům programu:

K bodu 2 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.“

K bodu 3 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

K bodu 4 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2015 dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovisko dozorčí rady a auditora k této zprávě.“

K bodu 5 programu VH:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání zisku v celkové výši 1,996.594,87 Kč, který bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.“

K bodu 6 programu VH:

„Valná hromada v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje jako auditora účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016, pana Ing. Jaroslava Beneše, č. osvědčení 445.“

K bodu 7 programu VH:

„Valná hromada volí nového člena dozorčí rady a to pana Jiřího Fraňka“

K bodu 8 programu VH:

„Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.“