

Určeno akcionářům akciové společnosti
DSD-Dostál, a.s., se sídlem v Dřevohosticích č. 38, okres Přerov, PSČ 751 14

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

DSD – Dostál, a.s.,

IČ : 253 86 832,

se sídlem v Dřevohosticích 38, okres Přerov, PSČ 751 14.

Představenstvo akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti DSD – Dostál, a.s., která se bude konat dne 7. dubna 2016 od 13.00 hodin v sídle společnosti v Dřevohosticích 38, PSČ 751 14.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezence, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání člena představenstva.
3. Odvolání člena dozorčí rady.
4. Volba člena představenstva.
5. Volba člena dozorčí rady.
6. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle předběžných účetních výkazů k 31. prosinci 2015.
7. Diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně.
8. Závěr.

Návrh usnesení k bodu 2 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. konaná dne 7. dubna 2016 odvolává člena představenstva akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. : Ing. Jana Sobka, nar. 11. ledna 1952, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54. Odůvodnění : je navrhována změna v představenstvu spočívající v odvolání současného člena představenstva Ing. Jana Sobka a v následné volbě nového člena představenstva Ing. Pavla Dostála, nar. 18. září 1970, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14.

Návrh usnesení k bodu 3 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. konaná dne 7. dubna 2016 odvolává člena dozorčí rady akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. : Alenu Sobkovou, nar. 26. listopadu 1955, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54. Odůvodnění : je navrhována změna v dozorčí radě spočívající v odvolání současného člena dozorčí rady Aleny Sobkové a v následné volbě nového člena dozorčí rady Ing. Jana Sobka, nar. 11. ledna 1952, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54.

Návrh usnesení k bodu 4 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. konaná dne 7. dubna 2016 volí za člena představenstva akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. : Ing. Pavla Dostála, nar. 18. září 1970, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14. Odůvodnění : vzhledem k odvolání člena představenstva Ing. Jana Sobka, nar. 11. ledna 1952, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54, je zapotřebí zvolit nového člena představenstva, za nového člena představenstva je navrhován Ing. Pavel Dostál, nar. 18. září 1970, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14.

Návrh usnesení k bodu 5 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. konaná dne 7. dubna 2016 volí za člena dozorčí rady akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. : Ing. Jana Sobka, nar. 11. ledna 1952, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54. Odůvodnění : vzhledem k odvolání člena dozorčí rady Aleny Sobkové, nar. 26. listopadu 1955, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54, je zapotřebí zvolit nového člena dozorčí rady, za nového člena dozorčí rady je navrhován Ing. Jan Sobek, nar. 11. ledna 1952, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54.

K dalším bodům pořadu řádné valné hromady :

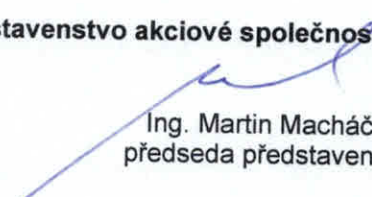
K bodu 1 : bude provedena prezence a v případě, že řádná valná hromada bude schopna se usnášet, budou zvoleny orgány řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu, osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD – Dostál, a.s. projedná zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle předběžných účetních výkazů k 31. prosinci 2015. Usnesení k tomuto bodu není třeba přijímat.

K bodu 7 : proběhne diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně. Usnesení k tomuto bodu není třeba přijímat.

V Dřevohosticích dne 23. února 2016

Představenstvo akciové společnosti DSD – Dostál, a.s.



Ing. Martin Macháček
předseda představenstva