

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti DSD- Dostál, a.s.,
se sídlem Dřevohostice 38, PSČ 751 14,
IČ: 25386832,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Ostravě, spisová značka B 1724 („Společnost“),

tímto **svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,**
která se bude konat dne 16. května 2014 od 13:00 hod.,
v sídle v Dřevohosticích 38
(„Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;
4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti;
5. Zrušení rezervního fondu
6. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
7. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Rozhodnutí o schválení pracovní smlouvy a platebního výměru ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady dle § 61 odst. 3 ZOK
9. Výroční zpráva představenstva za rok 2013, výsledky roční účetní závěrky za rok 2013, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013, výhled činnosti na další účetní období
10. Zpráva dozorčí rady
11. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2013
12. Závěr Valné hromady.

Výsledky roční účetní závěrky, návrh na rozdělení hospodářského výsledku a návrh nového znění stanov budou k nahlédnutí v sídle společnosti až do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 - 15.00 hodin

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“). Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídít ZOK jako celku. S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila ZOK, jako celku ve smyslu výše uvedeného ustanovení, a tedy aby Valná hromada přijala níže uvedená usnesení:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání

Valné hromady

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání

Valné hromady

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny novým úplným zněním. Toto znění (i) zasíláme v příloze pozvánky, (ii) je dostupné na internetových stránkách Společnosti, tj. www.dsd-dostal.cz, (iii) je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání

Valné hromady

Valná hromada rozhodla o tom, že ruší rezervní fond s tím, že jeho účetní zůstatek bude v účetní evidenci společnosti převeden na položku nerozděleného zisku let minulých.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 pořadu jednání

Valné hromady

Valná hromada tímto schvaluje mandátní smlouvu pro členy představenstva

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání

Valné hromady

Valná hromada tímto schvaluje mandátní smlouvu pro členy dozorčí rady

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 pořadu jednání

Valné hromady

Valná hromada tímto schvaluje jiné plnění - mzdu členů představenstva a dozorčí rady

**Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 11 pořadu jednání
Valné hromady**

Valná hromada rozhodla o schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a o rozdělení hospodářského výsledku ve výši takto:

-
-
-

Výsledky roční účetní závěrky :

Účetní závěrka v plném rozsahu je (i) zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, tj. www.dsd-dostal.cz, (ii) je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.