

Určeno akcionářům akciové společnosti
DSD-Dostál, a.s., se sídlem Dřevohostice, Bystřická 38, 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 Dřevohostice, Bystřická 38, PSČ 751 14.

Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti DSD-Dostál, a.s., která se bude konat dne 16. listopadu 2017 od 13.00 hodin v sídle společnosti v Dřevohosticích, Bystřická 38, PSČ 751 14.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezence, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v uplynulém hospodářském roce, tedy v období od 1.7.2016 do 30.6.2017.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2016 do 30.6.2017.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2016 do 30.6.2017.
5. Hospodářský výsledek společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2016 do 30.6.2017.
6. Rozhodnutí o přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
7. Určení auditora společnosti.
8. Volba člena představenstva.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně.
11. Závěr.

Účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok je ode dne 17. října 2017 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v Dřevohosticích, Bystřická 38, PSČ 751 14, v kanceláři předsedy představenstva společnosti, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 08.00 hodin do 15.00 hodin. Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč): aktiva celkem netto : 42 814, dlouhodobý majetek : 16 348, oběžná aktiva : 26 206, časové rozlišení : 260, pasiva celkem : 24 814, vlastní kapitál : 17 981, výsledek hospodaření minulých let : 12 078, výsledek hospodaření běžného účetního období :-729, cizí zdroje : 24 833, bankovní úvěry : 6 672, časové rozlišení : 0.

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok : společnost v uplynulém hospodářském roce podnikala v oblasti strojírenské výroby, v tomto roce nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře jejího majetku, když stěžejní majetek společnosti nadále tvoří nemovitě a movité věci ve vlastnictví společnosti tvořící výrobní areál společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok je ode dne 17. října 2017 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v Dřevohosticích, Bystřická 38, PSČ 751 14, v kanceláři předsedy představenstva společnosti, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 08.00 hodin do 15.00 hodin.

Návrhy usnesení :

Návrh usnesení k bodu 3 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Odůvodnění : zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno schválení této zprávy.

Návrh usnesení k bodu 4 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Odůvodnění : řádná účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno její schválení.

Návrh usnesení k bodu 5 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 schvaluje návrh na uhrazení ztráty společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2016 do 30.6.2017, tak, že ztráta společnosti ve výši 729.149,64 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění : uhrazení ztráty společnosti za uplynulý hospodářský rok z nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo za nejvhodnější řešení.

Návrh usnesení k bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 rozhodla o tom, že společnost provede přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 50.000,- Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění : je navrhováno provedení přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb z nerozděleného zisku minulých let, jelikož společnost dosáhla v uplynulém hospodářském roce ztrátu a nelze provést přiděl do tohoto fondu ze zisku společnosti za uplynulý hospodářský rok.

Návrh usnesení k bodu 7 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 určuje auditorem společnosti pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 MORAVIA AUDIT, s.r.o., IČ : 645 06 533, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Dolní 1571, PSČ 768 61.

Odůvodnění : dosavadní spolupráce společnosti s navrženým auditorem se osvědčila, tudíž je navrhováno určení tohoto auditora i na příští období.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 volí za člena představenstva společnosti DSD-Dostál, a.s. Ing. Martina Macháčka, nar. 20. března 1969, bytem Bezuchov č.p. 62, PSČ 753 54.

Odůvodnění : Ing. Martin Macháček byl do představenstva společnosti kooptován představenstvem společnosti dne 28. července 2017 na dobu do konání nejbližšího zasedání valné hromady a je navrhováno jeho pokračování v představenstvu, tudíž řádná valná hromada musí provést řádnou volbu tohoto člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu 9 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 16. listopadu 2017 volí za člena dozorčí rady společnosti DSD-Dostál, a.s. Ing. Magdu Šimečkovou, nar. 3. prosince 1961, bytem Psáry, Sportovní 249, PSČ 252 44.

Odůvodnění : Ing. Magda Šimečková byla do dozorčí rady společnosti kooptována dozorčí radou společnosti dne 28. července 2017 na dobu do konání nejbližšího zasedání valné hromady a je navrhováno její pokračování v dozorčí radě, tudíž řádná valná hromada musí provést řádnou volbu tohoto člena dozorčí rady.

K dalším bodům pořadu řádné valné hromady :

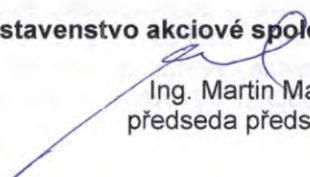
K bodu 1 : bude provedena prezence a v případě, že řádná valná hromada bude schopna se usnášet, budou zvoleny orgány řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu, osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. vezme na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v uplynulém hospodářském roce. Usnesení k tomuto bodu pořadu řádné valné hromady není třeba přijímat.

K bodu 10 : proběhne diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně. Usnesení k tomuto bodu pořadu řádné valné hromady není třeba přijímat.

V Dřevohosticích dne 17. října 2017

Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s.


Ing. Martin Macháček
předseda představenstva