

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 17. ledna 2020 od 14.00 hodin v advokátní kanceláři advokáta JUDr. Milana Otevřela, v Přerově, Mostní 4, PSČ 750 02.

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 1.7.2018 do 30.6.2019.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2018 do 30.6.2019.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2018 do 30.6.2019.
5. Hospodářský výsledek společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2018 do 30.6.2019.
6. Rozhodnutí o přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady společnosti.
9. Diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně.
10. Závěr.

Účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok je ode dne 16. prosince 2019 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 : 35 849, dlouhodobý majetek : 9 392, oběžná aktiva : 26 189, časové rozlišení : 268, pasiva celkem : 35 849, vlastní kapitál : 13 059, výsledek hospodaření minulých let : 9 588, výsledek hospodaření běžného účetního období : - 2 158, cizí zdroje : 22 790, krátkodobé závazky k úvěrovým institucím : 2 565, dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím : 9 910, 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 movitě 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 16. prosince 2019 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 17. ledna 2020 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2018 do 30.6.2019.

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 17. ledna 2020 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2018 do 30.6.2019.

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 17. ledna 2020 schvaluje návrh na uhrazení ztráty společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2018 do 30.6.2019, tak, že ztráta společnosti ve výši 2.157.855,- 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 17. ledna 2020 rozhodla o tom, že společnost provede příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 220 000,- Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění : je navrhováno provedení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb z nerozděleného zisku minulých let, jelikož společnost dosáhla v uplynulém hospodářském roce ztrátu a nelze provést příděl 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 17. ledna 2020 volí za člena dozorčí rady společnosti DSD-Dostál, a.s. : Petra Dostála, nar. 28. října 1959, bytem Dřevohostice, Mlýnská 217, PSČ 751 14.

Odůvodnění : vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období členovi dozorčí rady Petru Dostálovi, je třeba zvolit nového člena dozorčí rady, přičemž za tohoto člena dozorčí rady je navrhován opět Petr Dostál.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 17. ledna 2020 schvaluje smlouvu o výkonu funkce nového člena dozorčí rady společnosti, a to smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Petra Dostála, nar. 28. října 1959, bytem Dřevohostice, Mlýnská 217, PSČ 751 14.

Odůvodnění : je zapotřebí, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce nového 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 9 : 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 16. prosince 2019

Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s.

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva



DSD-Dostál, a.s. 3
Dřevohostice 33
751 14 Dřevohostice
telní +420 551 711 337 - 9
IČ: 25366832, DIČ: CZ25366832
www.dsd-dostal.cz