

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 30. listopadu 2018 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 1.7.2017 do 30.6.2018.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2017 do 30.6.2018.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2017 do 30.6.2018.
5. Hospodářský výsledek společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2017 do 30.6.2018.
6. Rozhodnutí o přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
7. Odvolání člena představenstva.
8. Odvolání členů dozorčí rady.
9. Volba člena představenstva.
10. Volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
12. Schválení uzavření dohody o provedení práce s osobou blízkou členovi představenstva.
13. Diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně.
14. Závěr.

Účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok je ode dne 30. října 2018 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 ekonoma 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 : 35 232, dlouhodobý majetek : 12 623, oběžná aktiva : 22 283, časové rozlišení : 326, pasiva celkem : 35 232, vlastní kapitál : 16 271, výsledek hospodaření minulých let : 11 299, výsledek hospodaření běžného účetního období : -1 609, cizí zdroje : 18 961, bankovní úvěry : 5 218, 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 30. října 2018 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 30. listopadu 2018 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2017 do 30.6.2018.

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 30. listopadu 2018 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2017 do 30.6.2018.

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 30. listopadu 2018 schvaluje návrh na uhrazení ztráty společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2017 do 30.6.2018, tak, že ztráta společnosti ve výši 1 609 660 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 30. listopadu 2018 rozhodla o tom, že společnost provede přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 150 000,- 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 30. listopadu 2018 odvolává člena představenstva akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Romana Janovského, nar. 15. listopadu 1976, bytem Dřevohostice, Za humny 479, PSČ 751 14.

Odůvodnění : je navrhována změna v představenstvu společnosti spočívající v odvolání současného člena představenstva Ing. Romana Janovského a v následné volbě nového člena představenstva Ing. Jaromíra Dvorského, nar. 20. října 1964, bytem Samotišky, Boreckého 278/7, PSČ 779 00.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 30. listopadu 2018 odvolává členy dozorčí rady akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Jana Sobka nar. 11. ledna 1952, bytem Dolní Nětčice 5, PSČ 753 54, a Ing. Magdu Šimečkovou, nar. 3. prosince 1961, bytem Psáry, Sportovní 249, PSČ 252 44.

Odůvodnění : je navrhována změna v dozorčí radě společnosti spočívající v odvolání současných členů dozorčí rady Ing. Jana Sobka a Ing. Magdy Šimečkové a v následné volbě nových členů dozorčí rady, Ing. Romana Janovského, nar. 15. listopadu 1976, bytem Dřevohostice, Za humny 479, PSČ 751 14, a Ing. Petra Dostála, nar. 23. dubna 1983, bytem Brno, Renneská třída 766/40, PSČ 639 00.

Návrh usnesení k bodu 9 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 30. listopadu 2018 volí za člena představenstva společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Jaromíra Dvorského, nar. 20. října 1964, bytem Samotišky, Boreckého 278/7, PSČ 779 00.

Odůvodnění : vzhledem k odvolání člena představenstva Ing. Romana Janovského je zapotřebí zvolit nového člena představenstva, za nového člena představenstva je navrhován Ing. Jaromír Dvorský, nar. 20. října 1964, bytem Samotišky, Boreckého 278/7, PSČ 779 00.

Návrh usnesení k bodu 10 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 30. listopadu 2018 volí za členy dozorčí rady společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Romana Janovského, nar. 15. listopadu 1976, bytem Dřevohostice, Za humny 479, PSČ 751 14, a Ing. Petra Dostála, nar. 23. dubna 1983, bytem Brno, Renneská třída 766/40, PSČ 639 00.

Odůvodnění : vzhledem k odvolání členů dozorčí rady Ing. Jana Sobka a Ing. Magdy Šimečkové je zapotřebí zvolit nové členy dozorčí rady, za nové členy dozorčí rady jsou navrhováni Ing. Roman Janovský a Ing. Petr Dostál.

Návrh usnesení k bodu 11 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 30. listopadu 2018 schvaluje smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jaromíra Dvorského, nar. 20. října 1964, bytem Samotišky, Boreckého 278/7, PSČ 779 00, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Romana Janovského, nar. 15. listopadu 1976, bytem Dřevohostice, Za humny 479, PSČ 751 14, a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Petra Dostála, nar. 23. dubna 1983, bytem Brno, Renneská třída 766/40, PSČ 639 00.

Odůvodnění : vzhledem k tomu, že byli zvoleni noví členové představenstva a dozorčí rady společnosti, je zapotřebí, aby valná hromada schválila jejich smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu 12 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 30. listopadu 2018 schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi společností DSD-Dostál, a.s. jako zaměstnavatelem na straně jedné a Filipem Dostálem, nar. 30. července 2002, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14, jako zaměstnancem na straně druhé, na základě které Filip Dostál provede pro společnost pomocné práce za odměnu na úrovni zákonné sazby minimální mzdy. Odůvodnění : vzhledem k potřebě společnosti řešit pomocné práce během období nepřítomnosti některých zaměstnanců, zejména pomocné práce, je zapotřebí uzavřít dohodu o provedení práce na tyto činnosti. Vzhledem k osobě vykonávající tyto práce (osoba blízká členovi představenstva společnosti) je zapotřebí schválit uzavření dohody o provedení práce valnou hromadou společnosti.

K dalším bodům pořadu řádné valné hromady :

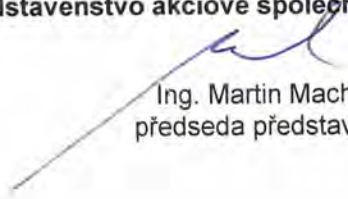
K bodu 1 : bude provedena prezence a v případě, že řádná valná hromada bude schopna se usnášet, budou zvoleny orgány řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu, osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

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 13 : 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 29. října 2018

**Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s.**



Ing. Martin Macháček  
předseda představenstva