

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., IČ : 253 86 832, se sídlem Dřevohostice, Bystřická 38, PSČ 751 14 (dále také jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti DSD-Dostál, a.s., která se bude konat dne 29. ledna 2021 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 1.7.2019 do 30.6.2020.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2019 do 30.6.2020.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2019 do 30.6.2020.
5. Hospodářský výsledek společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2019 do 30.6.2020.
6. Rozhodnutí o přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
7. Odvolání člena představenstva.
8. Volba členů představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva společnosti.
10. Diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně.
11. Závěr.

Účetní závěrka společnosti za uplynulý hospodářský rok je ode dne 28. prosince 2020 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 : 26 770, dlouhodobý majetek : 7 566, oběžná aktiva : 18 901, časové rozlišení : 302, pasiva celkem : 26 770, vlastní kapitál : 11 863, výsledek hospodaření minulých let : 8 468, výsledek hospodaření běžného účetního období : - 1 647, cizí zdroje : 14 907, krátkodobé závazky k úvěrovým institucím : 0, dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím : 8 040, 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 28. prosince 2020 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 29. ledna 2021 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2019 do 30.6.2020.

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 29. ledna 2021 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2019 do 30.6.2020.

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 29. ledna 2021 schvaluje návrh na uhrazení ztráty společnosti za uplynulý hospodářský rok, tedy za období od 1.7.2019 do 30.6.2020, tak, že ztráta společnosti ve výši 1.647.257,61 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 29. ledna 2021 rozhodla o tom, že společnost provede příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 170 000,- 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 29. ledna 2021 odvolává člena představenstva společnosti akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Pavla Dostála, nar. 18. září 1970, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14.

Odůvodnění : vzhledem k tomu, že členu představenstva Ing. Pavlu Dostálovi dne 7. dubna 2021 skončí funkční období v představenstvu, je navrhováno jeho odvolání a opětovná volba za člena představenstva společnosti, tak, aby mu začalo běžet nové funkční období a aby za tímto účelem nemusela být v dubnu 2021 opětovně svolána valná hromada společnosti.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 29. ledna 2021 volí za členy představenstva společnosti DSD-Dostál, a.s. : Ing. Pavla Dostála, nar. 18. září 1970, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14, a Ing. Zdeňka Vozáka, nar. 11. ledna 1975, bytem Zámrský č.p. 115, PSČ 753 01.

Odůvodnění : vzhledem k tomu, že byl odvolán člen představenstva společnosti Ing. Pavel Dostál s ohledem na blížící se konec jeho funkčního období v představenstvu a za účelem jeho opětovné volby za člena představenstva, je třeba provést opětovnou volbu Ing. Pavla Dostála za člena představenstva společnosti. S ohledem na skutečnost, že současný člen představenstva Ing. Zdeněk Vozák byl do představenstva společnosti kooptován představenstvem společnosti na jeho zasedání konaném dne 20. března 2020, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti, v důsledku odstoupení člena představenstva Ing. Jaromíra Dvorského, a vzhledem k tomu, že je navrhována volba Ing. Zdeňka Vozáka za řádného člena představenstva voleného valnou hromadou, je zapotřebí provést volbu Ing. Zdeňka Vozáka za člena představenstva společnosti valnou hromadou.

Návrh usnesení k bodu 9 : řádná valná hromada akciové společnosti DSD-Dostál, a.s. konaná dne 29. ledna 2021 schvaluje smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva společnosti, a to smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Pavla Dostála, nar. 18. září 1970, bytem Dřevohostice, Holešovská 32, PSČ 751 14, a smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Zdeňka Vozáka, nar. 11. ledna 1975, bytem Zámrský č.p. 115, PSČ 753 01.

Odůvodnění : je zapotřebí, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva 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 10 : proběhne diskuse ke stavu hospodaření společnosti a k výhledu zakázkové náplně. Usnesení k tomuto bodu pořadu řádné valné hromady není třeba přijímat.

K bodu 11 : valná hromada bude ukončena.

V Dřevohosticích dne 22. prosince 2020

Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s.

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva



DSD-Dostál, a.s.

Dřevohostice 38
751 14 Dřevohostice
tel.: +420 581 711 337 – 9
IČ: 25386832, DIČ: CZ25386832
www.dsd-dostal.cz

4