Příloha – Návrhy usnesení valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

1.1. Důvodová zpráva
Jedná se o procedurální otázku, předsedou valné hromady se navrhuje ředitel společnosti a dalšími funkcionáři zástupci akcionářů, členové představenstva a právní zástupce společnosti.

1.2. Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Ladislava Ondřicha, zapisovatelem pana Mgr. Ing. Martina Zvěřinu, ověřovateli zápisu ..... a ..... (přítomní zástupci akcionářů) a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Klásu.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2011

2. 1. Důvodová zpráva
Výroční zpráva je zpracována jako zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 dle § 192 obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a výroční zpráva dle § 21 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Výroční zpráva byla dne 17. 4. 2012 projednána a schválena dozorčí radou. Výroční zpráva bude přílohou zápisu z valné hromady.

2. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2011.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku

3. 1. Důvodová zpráva
Řádná účetní závěrka za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku za rok 2011 byly dne 17. 4. 2012 projednány a schváleny dozorčí radou. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2011 činí 602 201,74 Kč. Účetní závěrka bude přílohou zápisu z valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2011 nebyl rozdělen a byl celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2011 tak, že zisk ve výši 602 201,74 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.