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 2012

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 26. 3. 2013 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 2012.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku

3. 1. Důvodová zpráva
Řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku za rok 2012 byly dne 26. 3. 2013 projednány a schváleny dozorčí radou. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2012 činí 559 267,75 Kč. Účetní závěrka bude přílohou zápisu z valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2012 nebyl rozdělen a byl celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2012 tak, že zisk ve výši 559 267,75 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. Odvolání a volba členů dozorčí rady

3. 1. Důvodová zpráva

Oba akcionáři Jihočeský kraj i Statutární město České Budějovice hodlají provést změnu každý u jednoho svého zástupce v dozorčí radě.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada odvolává Ing. Václava Krále, narozeného 25. března 1980, bytem Borek, Pod Orty 392, PSČ 373 67 a Václava Kučeru, narozeného 11. ledna 1953, bytem Horní stropnice 270, PSČ 373 35, z funkce člena dozorčí rady. Valná hromada volí Mgr. Bc. Antonína Kráka, narozeného 30. 8. 1966, bytem Na Žofíně 191, Větřní, PSČ 382 11 a Ing. Ivana Tekela, narozeného 9. července 1966, bytem N. Frýda 1237/5, České Budějovice, PSČ 370 05 členem dozorčí rady.