

# Řádná valná hromada

## POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Představenstva společnosti Vás tímto zvu na **řádnou valnou hromadu** společnosti **Duchcovská svařovna, a.s.**, se sídlem Želénská 2, 419 01 Duchcov, IČ: 272 64 483, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1598.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 19. červenec 2018. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Valná hromada se koná dne **19. 7. 2018 na adrese Nerudova 16, PSČ 412 01 Litoměřice od 11:00 hod.**

### Program valné hromady:

#### 1. Zahájení a schválení Jednacího, hlasovacího a volebního řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací, hlasovací a volební řád ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Z důvodu organizace průběhu valné hromady se navrhuje schválení řádu, který podrobněji upravuje průběh valné hromady. Předkládané znění řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

#### 2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

#### 3. Zpráva Představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za rok 2017, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku

Odůvodnění: Zpráva představenstva společnosti je souhrnná zpráva, která je předkládána každoročně, hlasování o ni se nepředkládá.

#### 4. Zpráva Dozorčí rady o přezkoumání roční běžné účetní závěrce za rok 2017, včetně výroku auditora k účetním závěrkám

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, hlasování o ni se nepředkládá

#### 5. Schválení roční účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017

Odůvodnění: Rozhodnutí schválení účetní závěrky náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

**6. Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku společnosti za 4.618.640,13 Kč následovně:

- na účet nerozděleného zisku minulých let částka ve výši 4.618.640,13 Kč

Odůvodnění: Návrh na rozdělení zisku společnosti vychází z potřeb společnosti a zaručení jejího hospodářského rozvoje.

**7. Různé**

**8. Závěr**

**Doplňující informace:**

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 10 :45 - 11:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 11:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Účetní závěrka za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 a Jednací, hlasovací a volební řád jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. - 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Pozvánka, včetně návrhu na usnesení je vyvěšena na webových stránkách společnosti.

V Duchcově dne 8. června 2018

.....  
**Josef Veselý**

předseda představenstva společnosti  
Duchcovská svařovna, a.s.