

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti
STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, 384 21 Husinec,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 641,

která se koná dne 30. května 2019 od 9,00 hod v sídle společnosti Těšovice č.p. 62, 384 21 Husinec:

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
5. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 – návrh usnesení a jejich zdůvodnění viz níže
6. rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2019 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
7. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018, včetně zprávy o vztazích.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že hospodářský výsledek za rok 2018 bude po provedení nezbytných odvodů v částce 141711,-Kč ponechán na účtu nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti a zbývající část ve výši 1127100,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako výplata jejich podílu na zisku společnosti.

Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze 1) této pozvánky. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky pro období roku 2019 se určuje:
AUDIT 99 s.r.o., IČ 26015048, sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.
Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávry k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

- K nahlédnutí jsou akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 hod do 14,00 hod dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady (účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku aj.).
- **Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.**
- Presentace účastníků bude probíhat od 8.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Těšovicích dne 29. 4. 2019

Za představenstvo:

.....
Květoslav Pálka
předseda představenstva

Příloha 1)

Hlavní údaje z účetní závěrky

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč

Aktiva celkem: 93723
 Stálá aktiva: 47543
 Oběžná aktiva: 47543
 Ostatní aktiva: 45849

Pasiva celkem: 93723
 Vlastní kapitál: 44591
 Cizí zdroje: 49018
 Ostatní pasiva: 114

HOSP. VÝSL.: 1269