

VALNÁ HROMADA

POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Představenstva společnosti Vás tímto zvu na **řádnou valnou hromadu** společnosti **Duchcovská svařovna a.s. Želénská 485/2,419 01 Duchcov IČO: 272 644 83**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1598.

Valná hromada se koná dne **17. září 2019 na adrese Nerudova 16/1022, 412 01 Litoměřice od 9:00 hod.** Registrace akcionářů proběhne od **8:30 hod do 8:45 hod.**

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele VH a osobu pověřenou 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 hospodářský rok 2018/2019 (od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019)

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2018/2019 (od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019).

Odůvodnění: Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši **4 302 373,10 Kč** tak, že celá částka ve výši **4 302 373,10 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Návrh rozdělení hospodářského výsledku vychází z potřeb společnosti tak, aby byl zaručen hospodářský rozvoj společnosti.

7. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost **AUDIT Litoměřice s.r.o.**, se sídlem Vrchlického 248, Litoměřice, IČ: 254 65 902 k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

Odůvodnění: Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

8. Závěr

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 08:30 hod. do 08:45 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 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, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a výrok auditora jsou k nahlédnutí na adrese Želénská 485/2, 419 01 Duchcov v pracovních dnech od 8.00 hod. – 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva (obsahující účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a výrok auditora) jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.dscht.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:

Aktiva celkem	58 057
Stálá aktiva	10 480
Oběžná aktiva	44 189
Ostatní aktiva	0
Pasiva celkem	58 057
Vlastní kapitál	54 233
Cizí zdroje	3823
Ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	39 973
Náklady celkem	35 671
HV po zdanění	4 302

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 16. srpna 2019.

Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v Seznamu akcionářů.

V Duchcově dne 16. srpna 2019

.....
Tomáš Pátek

předseda představenstva
Duchcovská svařovna a.s.