

K bodu 2 pořádku jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a 3 osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu, předloženého představenstvem společnosti.

Odvodnění:

V souladu s § 422 ZOK musí valná hromada zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a 3 osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořádku jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2015, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 v předloženém znění.

Odvodnění:

Valná hromada musí projednat a dle zák. o účetnictví schválit výroční zprávu společnosti za rok 2015 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o stavu majetku) společnosti za rok 2015.

K bodu 4 pořádku jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí aktuální provozní informace vedoucích zaměstnanců společnosti.

Odvodnění:

Vedoucí zaměstnanci informují akcionáře o aktuální situaci v jednotlivých provozech společnosti.

K bodu 5 pořádku jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění.

Odvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období.

K bodu 6 pořádku jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění.

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 tak, že ztráta ve výši 1 417 387,57 Kč bude zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Odvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

Pokud valná hromada rozhodne o schválení řádné účetní závěrky a za stavu, kdy společnost dosáhla ztrátu, rozhodne, jak bude se ztrátou naloženo.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2015 – tis. Kč:

Výnosy 32 051

Náklady 33 468

Hospodářský výsledek - 1 417

K bodu 7 pořádku jednání:

Návrh na usnesení:

Valné hromadě se předkládají následující návrhy na rozhodnutí o volbě členů představenstva a dozorčí rady:

a) Valná hromada volí:

Františka Dřbošala, nar. 28.8.1955, bytem Horákov 163, 664 04, Mokrá-Horákov členem představenstva společnosti.

Jana Houzvíčková, nar. 14.2.1970, bytem Podolí 116, PSČ 664 03, členem představenstva společnosti,

Pavla Kartuse, nar. 4.2.1969, bytem Ponětovice 96, PSČ 664 51, členem představenstva společnosti,

Ing. Miroslava Komárka, nar. 10.9.1964, bytem Dědičská 245/2, 662 01 Vyškov, členem představenstva společnosti,

Magdalenu Lengálovou, nar. 24.8.1973, bytem Velatice 194, PSČ 664 05, členem představenstva společnosti,

Miroslava Neuseselého, nar. 30.4.1951, bytem Mokrá 330, 664 04 Mokrá-Horákov, členem představenstva společnosti,

Marii Sittovou, nar. 7.4.1968, bytem Tvarožná 102, 664 05 členem představenstva společnosti

b) valná hromada volí:

Marii Koutnou, nar. 7.1.1948, bytem Horákov 81, PSČ 664 04, členkou dozorčí rady společnosti,

Jaroslava Oškrdou, nar. 5.4.1965, bytem Podolí 186, PSČ 664 03, členkou dozorčí rady společnosti,

Jarmlu Truksovou, nar. 17.4.1942, bytem Podolí 117, PSČ 664 03 členem dozorčí rady společnosti

Odvodnění:

Podle ust. § 421 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., a dle článku XI. Stanov společnosti přislouží valné hromadě volba orgánů. S ohledem na zanik funkčního období představenstva a dozorčí rady je nutno zvolit sedmičlenné představenstvo a tříčlennou dozorčí radu společnosti. Volba se provádí veřejným hlasováním podle čl. VII. Stanov společnosti; představenstvo navrhuje valné hromadě provést volby orgánů tajným hlasováním.

K bodu 8 pořádku jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, jakož i jiné plnění ve smyslu § 61 odst. 1 pro členy orgánů, kteří jsou rovněž zaměstnanci společnosti tak, jak byly předloženy k projednání a schválení a jsou přiloženy k zápisu z jednání z valné hromady.

Odvodnění:

Dle ZOK náleží právo schvalovat smlouvou o výkonu funkce valné hromadě. Smlouva o výkonu funkce je navrhována v standardní podobě, s tím, že výkon funkce bude uplatňován (odměna za členství v představenstvu ve výši 10 000 korun ročně, pro členy dozorčí rady ve výši 5 000 Kč ročně) před zdaněním. Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 ZOK je nutno schválit i jiné plnění člena představenstva/dozorčí rady, jež je současně zaměstnancem společnosti.

Výše tohoto plnění nepřekračuje 1,5 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy v ČR u předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a ostatních členů statutárních orgánů, kteří jsou současně v zaměstnaneckém poměru vůči společnosti. Roční odměna se poskytuje v závislosti na hospodářském výsledku do 1,5 násobku roční odměny u ostatních členů statutárních orgánů.

K bodu 10 pořádku jednání:

Přehled přijatých usnesení – viz výše