

Představenstvo Ski Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257

svolává

na základě znění stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na čtvrtek 28. února 2019 od 11:00 hodin – v místnosti č. 234 v 1. patře sídla ČUS, Praha
6 Břevnov, Zátopkova 100/2

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
6. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018
7. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2018 – do 30. 9. 2019
8. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
9. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.skipecas.cz

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“ -----

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti.

K bodu 2)

„Valná hromada volí-----

a) předsedu valné hromady XY,-----

b) sčítatele XY1-----

c) ověřovatele zápisu XY2.“-----

d) zapisovatele XY3.“—————

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2017– 30. 9. 2018“.

—————
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 je součástí Výroční zprávy a je podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady“.

—————
Informace a vyjádření dozorčí rady je možné vzít pouze na vědomí, nelze je odmítnout ani jinak se k nim vyjádřit, jsou podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Ski Pec, a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 v celkové výši **13.657.512,24 Kč** následovně:

a) dividendy akcionářům ve výši 13.657.512,24Kč

b) tantiémy členům orgánů společnosti ve výši 0,00Kč

—————
Představenstvo navrhuje převést z účtu nerozdělený zisk z minulých let částku 3.092.487,76,- Kč a navýšit tím výplatu dividendy na celkových **16.750.000,00,- Kč**.

Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstva nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018“

Výroční zpráva představuje úplnou a pravdivou informaci o stavu společnosti a proto představenstvo navrhuje její schválení.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Auditorem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 určuje BDO Audit s.r.o. (IČ 45314381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4).

Uvedeným usnesením společnost plní povinnost podle § 17 z. č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a určuje auditora pro následující hospodářský rok.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku”.

Představenstvo touto zprávou informuje zástupce akcionářů o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku.

K bodu 9)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

V Peci pod Sněžkou dne 22. ledna 2019

Představenstvo SKI Pec a. s.