

Rolnická a.s. Králíky se sídlem Králíky 1, PSČ 504 01 Králíky, IČ 25978438,

společnost zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. B, vložka 2280

Představenstvo společnosti svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**na středu dne 19. června 2019 od 13.00 hodin
do sálu Kulturního domu v Králíkách**

Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva
4. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora
5. Schválení účetní závěrky za r. 2018 a rozdělení zisku
6. Určení auditora na rok 2019
7. Diskuse
8. Schválení usnesení
9. Závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě přiložené plné moci. Registrace účastníků začíná ve **12.00 hod.** v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 20.05.2019 do 18.06.2019 vždy od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.raskraliky.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Králíkách dne 15. května 2019

Ing. Josef Tomášek, v.r.
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Zmocnitel nar., bytem

Zmocňuji pana (paní) nar., bytem

k zastupování na valné hromadě Rolnické a.s. Králíky, IČ 25978438, konané dne **19. 06. 2019** v plném rozsahu akcionářských práv.

Dne

Podpis

.....

Návrh

usnesení valné hromady společnosti Rolnická a.s. Králíky konané dne 19. 06. 2019

Valná hromada bere na vědomí:

1. Výroční zprávu představenstva o stavu společnosti za rok 2018.
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2018
3. Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem:

k návrhu usnesení na schválení účetní závěrky:

- představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o stavu majetku a zpráva auditora je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti v běžné pracovní době v pracovní dny

k návrhu usnesení na rozdělení zisku:

- představenstvo navrhuje schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Jedná se o povinnou součást pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti po přezkoumání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2018 v částce 25 970 278,58 Kč a to:

příděl rezervnímu fondu ve výši 1 300 000,- Kč

příděl sociálnímu fondu ve výši 1 000 000,- Kč

výplatu dividendy ve výši 4 140 000,- Kč

částku 19 530 278,58 Kč ponechat na účtu nerozděleného hospodářského výsledku

k návrhu na schválení auditora

- společnost jako účetní jednotka má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určit auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet má povinnost nejvyšší orgán, tj. valná hromada (§ 17 odst. 21, zákona o auditorech)
- navrhuje schválit k provedení účetního auditu za rok 2019 firmu - Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, K Závorám 171, 143 00 Praha , zapsanou v seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo 0260 Ing. Karel Novotný CSc a oprávnění číslo 1824 Ing. Karel Novotný.

k návrhu usnesení na vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady, výroční zprávy představenstva a zprávy auditora:

- dozorčí rada dle § 447 zák.č. 90/2012 Sb. posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ztotožnila se s auditorským ověřením účetní závěrky a ověřením výroční zprávy a v souladu s § 447/3 ZOK doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku.