

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Statek Kostelec na Hané, a. s.
se sídlem v Kostelci na Hané, Smržická 537, PSČ 798 41

Představenstvo společnosti Statek Kostelec na Hané, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **23. 5. 2019** od **13.30 hodin** v **administrativní budově na farmě v Kostelci na Hané, Smržická 537** s tímto pořadem jednání :

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti v roce 2018
- 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018
- 5) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018
- 7) Schválení převodu dividend nevyplacených za roky 2010 až 2014 ze závazků do ostatních fondů
- 8) Závěr

Navrhované usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Představenstvo navrhuje použít zisk vytvořený za rok 2018 ve výši **4,654.845, 06 Kč** následovně:
k výplatě dividend akcionářům společnosti použít částku **2,000.022,-Kč**,
ponechat nerozděleno **2,654.823, 06 Kč** .

Odůvodnění usnesení:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 je odůvodněno tím, že dle výroku auditora schválení účetní závěrky nic nebrání. Vyplacení dividend akcionářům společnosti umožňuje výsledek hospodaření za rok 2018 a dobrá finanční situace společnosti.

Prezentace akcionářů bude probíhat před zahájením řádné valné hromady od 12.30 do 13.30 hodin.

V Kostelci na Hané dne 17.04. 2019


Statek Kostelec na Hané, a.s. Jiří Toman
Smržická 537 předseda představenstva
798 41 Kostelec na Hané

Pokud se akcionář nemůže valné hromady zúčastnit osobně, má možnost zmocnit jinou osobu ke svému zastoupení na valné hromadě.
Pro tento účel lze použít přiloženou plnou moc.

Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě

Níže podepsaný bytem v

r. č. zmocňuje pana (paní)

bytem v r. č. k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Statek Kostelec na Hané, a. s., Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, která se koná dne 23.05. 2019 v 13:30 hodin.

V dne

Podpis zastoupeného : _____

Plnou moc přijímám :

Podpis zástupce : _____