

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti ROLS Konice, a. s.  
se sídlem v Konici, Na Příhonech čp. 631, PSČ 798 52

---

Představenstvo společnosti ROLS Konice a.s. svolává **řádnu valnou hromadu** společnosti, která se bude konat dne **16.05. 2019** se zahájením v **15.00 hod. v zasedací místnosti zámku v Konici** s tímto pořadem jednání :

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti v roce 2018
- 3) Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na použití zisku za rok 2018
- 4) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na použití zisku za rok 2018
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a použití zisku za rok 2018
- 6) Závěr

**Navrhované usnesení :**

- Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018  
Valná hromada schvaluje použití zisku vytvořeného za rok 2018 ve výši **4,778.955,59 Kč** následovně:  
k výplatě dividend akcionářům společnosti použít **778. 955,- Kč**, ponechat nerozděleno **4,000.000,59 Kč**.

**Odůvodnění usnesení:**

- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 je odůvodněno tím, že dle výroku auditora schválení účetní závěrky nic nebrání. Výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření za rok 2018 umožňuje provést přiměřenou výplatu dividend akcionářům společnosti.

**Upozornění :** Prezentace akcionářů bude probíhat před zahájením valné hromady od 14.00 do 15.00 hod.

V Konici dne 8. 04. 2019



ing. Vladimír Sehnal  
předseda představenstva

**ROLS Konice a.s.**

Na Příhonech čp. 631

798 52 Konice

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 ROLS Konice a. s., se sídlem v Konici, Na Příhonech čp. 631,  
PSČ 798 52, která se koná dne 16. 05. 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti zámku v Konici

V ..... dne .....

Podpis zastoupeného : \_\_\_\_\_

Plnou moc přijímám :

Podpis zástupce: \_\_\_\_\_