

Zdůvodnění:

Docílený zisk za rok 2019 umožňuje výplatu podílu na zisku akcionářům a to ve výši 2 % ze základního kapitálu společnosti. Členům představenstva a dozorčí rady je přiznám podíl na zisku ve výši 146.000,- Kč, do FKSP je přiděleno 50.000,- Kč především na příspěvky zaměstnancům na obědy. Zbylá částka 812.511,22 Kč je přidělena do fondu rozvoje k zajištění dalšího růstu společnosti.

**K bodu 7 pořadu** (Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2020):

Návrh usnesení.

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti pověřilo provedením auditu účetní závěrky za rok 2020 auditorem ing. Josefa Čermáka, člena komory auditorů ČR, oprávnění č. 1210.

Zdůvodnění:

Povinnost sestavení auditu vyplývá pro společnost ze zákona. Zkušenost a erudovanost auditora ing. Josefa Čermáka je zárukou objektivního posouzení hospodaření společnosti.

**K bodu 8 pořadu** (Informace o podnikatelském záměru)

Valná hromada bere na vědomí přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2020 a o aktuálním stavu hospodaření.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti považuje přednesenou zprávu za standartní informaci o vývoji společnosti.

**K bodu 9 pořadu** (odvolání členů představenstva a členů DR)

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává ke dni 15.8.2020 z představenstva tyto členy:

- ing. Vladimíra Pelanta, bytem Svijanský Újezd 48, dat. nar. 30.11.1948
- Jiřího Drobného, bytem Svijanský Újezd 29, dat. nar. 16.4.1991

Valná hromada odvolává k datu 15.8.2020 z dozorčí rady tyto členy:

- ing. Petra Šreibera, bytem Kadeřavec 35, dat. nar. 10.5.1970
- Tomáše Mařase, bytem Svijanský Újezd 20, dat. nar. 9.10.1967

Zdůvodnění:

Ing. Vladimír Pelant požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z členství v představenstvu. Při řešení náhrady za ing. Pelanta vznesl největší akcionář oprávněný nárok na zvýšení svého vlivu na řízení a kontrolu společnosti, proto představenstvo navrhlo odvolat z představenstva ještě i pana Jiřího Drobného.

Odvolání ing. Petra Šreibera z dozorčí rady navazuje na jeho kandidaturu do představenstva a odvolání Tomáše Mařase vyplynulo z požadavku většinového akcionáře na svého kandidáta do DR.

**K bodu 10 pořadu** (Volba členů představenstva a dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila na dobu od 15.8.2020 do 30.6.2023 za člena představenstva:

- ing. Stanislava Padrůňka, bytem Sedmihorky čp. 91, dat. nar. 11.10.1948
- ing. Petra Šreibera, bytem Kadeřavec 35, dat. nar. 10.5.1970

Valná Hromada zvolila na dobu od 15.,8.2020 do 30.6.2023 za člena dozorčí rady:

- ing. Vladimíra Pelanta, bytem Svijanský Újezd 48, dat. nar. 30.11.1948
- mgr. Marii Svobodovou, bytem Ohrazenice 304, dat. nar. 20.5.1977