

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se sídlem v Šatově,

671 22 Šatov Tel.: 515 266 620

zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 845



Představenstvo akciové společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., se sídlem v Šatově č. p. 404,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **2. května 2019 v 10.00 hodin** v zasedací místnosti v **Louckém klášteře ve Znojmě** s tímto programem:

1. Zahájení, schválení hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady včetně výroku auditora.
5. Schválení účetní závěrky včetně rozdělení zisku.
6. Strategie dalšího rozvoje společnosti.
7. Závěr.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti. Případné změny v zápise v knize akcionářů je možné učinit i v den konání valné hromady do zahájení valné hromady. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a ze které je zřejmý rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Akcionářům (zástupcům) nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč:

Aktiva celkem (netto)	639.698	Pasiva celkem	639.698
v tom: Stálá aktiva	262.294	v tom: Vlastní kapitál	375.404
Oběžná aktiva	301.280	Cizí zdroje	261.384
Časové rozlišení	76.124	Časové rozlišení	2.910
Výnosy celkem	314.838	Náklady celkem	263.333

Hospodářský výsledek 51.505

Výroční zpráva i všechny ostatní dokumenty o společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. budou k dispozici na sekretariátě předsedy představenstva v Šatově č.p. 404.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích je součástí této pozvánky níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:

Ad 1. pořadu pozvánky:

Schvaluje se hlasovací řád valné hromady.

V souladu s dosud platnými stanovami je řešena tato procedurální otázka.

Ad 2. Pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 3. a 4. pořadu pozvánky:

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem přednesou orgány zprávy o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti, návrhy na vypořádání hospodářského výsledku, zprávy k účetní závěrce roku 2018.

Ad 5. pořadu pozvánky:

Schvaluje se účetní závěrka roku 2018 včetně rozdělení zisku.

Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku takto:

Tvorba zisku před zdaněním: 63.722 tis. Kč

Odvod daně dle daňového přiznání: 11.827 tis. Kč

Odložená daň: 390 tis. Kč

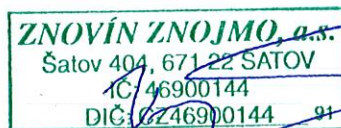
Zisk k rozdělení: 51.505 tis. Kč

Příděl sociálnímu fondu: 400 tis. Kč

Výplata dividend: 2.000 tis. Kč

Nerozdělený zisk k jinému použití: 49.105 tis. Kč

V Šatově dne 19. 3. 2019



.....
Ing. Pavel Vajčner
předseda představenstva
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.