

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti RAKOVEC, a.s., IČ: 49976940, Sídlo: Velešovice 390, PSČ 683 01
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 1291

Představenstvo společnosti RAKOVEC, a.s., IČ: 49976940 (dále jen „Společnost“), jednajícím panem Ing. Františkem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 25.6.2019 do sídla Společnosti

Místo konání: sídlo společnosti, Velešovice čp. 390

Čas konání: 15.hod, 25.6.2019

Prezence akcionářů: od 14.30 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2018;

Aktiva:	118 328 tis. Kč	Výnosy:	63 791 tis. Kč
Pasiva:	118 328 tis. Kč	Náklady:	61 964 tis. Kč
Základní kapitál:	1 007 tis. Kč	Výsledek hospodaření:	1 827 tis. Kč
Vlastní kapitál:	49 547 tis. Kč	Cizí zdroje:	68 781 tis. Kč
- 5) Odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva;
- 6) Schválení smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti;
- 7) Zpráva stávajících členů představenstva o jejich členství v dalších subjektech a hlasování o případném nesouhlasu valné hromady s tímto členstvím
- 8) Závěr valné hromady

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 30. den před jejím konáním.

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

K bodu 1)

Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých akcionářů a stávajícího představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednoho sčítatele hlasů.

K bodům 2-4)

Představenstvem společnosti bude přednesena zpráva o hospodaření v roce 2018. Bude přednesena i výroční zpráva, zpráva dozorčí rady.

Valné hromadě bude navrhováno převedení zisku na účet „nerozdělený zisk z minulých let“, z důvodu dalšího rozvoje společnosti a nutnosti dalších investic.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 a schvaluje převod zisku za rok 2018 ve výši 1 827 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 5)

S ohledem na blížící se konec funkčního období všech členů představenstva, je třeba rozhodnout o kompletním odvolání všech členů představenstva a současně zvolit jeho nové členy.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává všechny dosavadní členy představenstva a současně volí nové členy tohoto orgánu

K bodu 6) Dle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí být smlouva o výkonu funkce schválena valnou hromadou a z tohoto důvodu bude valné hromadě předložen návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

K bodu 7)


Níže uvedení členové orgánů společnosti oznamují valné hromadě, že jsou členy v následujících společnostech, které by mohly být ve vztahu ke společnosti Rakovec, a.s. v konkurenčním postavení, resp. kteří jsou obchodními partnery společnosti:

Ing. Otakar Koutný, dat. nar. 20. srpna 1962, Holubice 267, PSČ 683 51 podniká jako OSVČ v oblasti zprostředkování obchodu se zemědělskou technikou

Ing. Martin Zvěřina, dat. nar. 14. března 1983, Sokolská 6, 683 52 Křenovice zaměstnán v oblasti servis bioplynových stanic.

Návrh usnesení:

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností žádného z členů představenstva v jiných podnikatelských subjektech.



Ing. František Zvěřina
předseda představenstva společnosti
RAKOVEC, a.s.