

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“), jednající panem Ing. Františkem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 31.5.2018 do místa sídla Společnosti, Velešovice 390, zasedací místnosti.

Čas konání: 16.00 hod.

Prezence akcionářů: od 15.30 hod

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017 a stavu majetku společnosti;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti včetně zprávy auditora a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření za rok 2017;

Celková hodnota aktiv: 118 586 tis.

Celková hodnota výnosů: 61 697 tis.

-“- pasiv: 118586 tis.

-“- nákladů: 64 140 tis.

Výše základního kapitálu: 1 007 tis.

Hospodářský výsledek: -2 443 tis.

Výše vlastního kapitálu: 47 713 tis.

Výše cizích zdrojů: 70 873 tis.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v prac. dny 7.00 – 15.00 hod. do dne konání VH a to 15 dnů před konáním valné hromady.

- 5) Schválení auditora na dobu neurčitou do odvolání;
- 6) 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.

Návrh usnesení:

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

K bodům 2-4)

Představenstvem společnosti bude přednesena zpráva o hospodaření za rok 2017. Bude přednesena i výroční zpráva, zpráva o stavu majetku společnosti, zpráva dozorčí rady, zpráva auditora.

Valné hromadě bude navrhováno převedení ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta z minulých let.

Návrh usnesení:

B)Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017 a převod ztráty za rok 2017 ve výši -2 443 na účet 429 „Neuhrazená ztráta z minulých let“.



ing. František Zvěřina
předseda představenstva společnosti