

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. Otakarem Koutným, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 2. 7. 2020 do hostince U kapličky v Holubicích.

Čas konání: 16.00 hod.

Prezence akcionářů: od 15.30

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, zjištění usnášední schopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2019 a stavu majetku společnosti;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti včetně zprávy auditora a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2019.

Celková hodnota aktiv:	115 526 tis.	Celková hodnota výnosů:	56 333 tis.
-“- pasiv:	115 526 tis.	-“- nákladů:	53 918 tis.
Výše základního kapitálu:	1 007 tis.	Hospodářský výsledek po zdanění:	2 415 tis.
Výše vlastního kapitálu:	51 668 tis.	Výše cizích zdrojů:	63 850 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) 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:

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 2019. Bude přednesena i výroční zpráva, zpráva o majetku společnosti, zpráva dozorčí rady, zpráva auditora.

Valné hromadě bude navrhováno převedení zisku na účet 428 – „Nerozdělený zisk z minulých let“, z důvodu dalšího rozvoje společnosti a nutnosti dalších investic.

Návrh usnesení:

- A) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 a převod zisku za rok 2019 ve výši 2 415 590,77 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.



Ing. Otakar Koutný
předseda představenstva Společnosti
RAKOVEC,a.s.