

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu  
**společnosti SVRATECKO, a.s.**  
se sídlem Unčín 69, PSČ: 592 42, IČO 25541773,

kterou svolává představenstvo

**na 29. května 2019 na 12,30 hodin do přisálí Kulturního domu ve Strachujově.**

(začátek prezence – od 12,00 hodin)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018, výroční zprávy za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
5. Změna stanov - doplnění předmětu podnikání „mlékárenství“
6. Závěr

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

**K bodu 1 pořadu** Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 4 pořadu** - Schválení roční účetní závěrky za rok 2018, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018, roční účetní závěrku za rok 2018 a ztrátu 265 315,81 Kč zaúčtovat na stranu MD účtu 428000 – nerozdělený zisk minulých let.

**K bodu 5 pořadu**

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že v čl. III. se doplňuje předmět podnikání o živnost „mlékárenství“

## **Upozornění:**

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2018. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.svrateckoas.cz](http://www.svrateckoas.cz). Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Unčíně dne 15.4.2019

Ivan Podsedník v. r.  
předseda představenstva

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

Aktiva	45 801	Pasiva	45 801	Výnosy	30 243
Dlouhodobý majetek	27 339	Vlastní kapitál	35 257	Náklady	30 508
Oběžná aktiva	14 031	Cizí zdroje	10 484	Ztráta	-265
Časové rozlišení	3 850	Čas.rozlišení pas.	60		