

47

Dešlo dne:	29. 5. 2020	robné
Čís. jed.:	594	Přil.: 1
Čís. dopor.:		
Zpracovatel:	E.D.	
Řídicí znak:	52.2	V/5

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti **HORAL MOŘKOV a.s.**, se sídlem Životice u NJ č.p.103, PSČ 742 72 Mořkov, IČO 47677040, zapsané v oddíle B, č. vl. 817, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, svolává v souladu se Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 30. června 2020 v 10.00 hod. v sídle společnosti v Živicích u NJ č.p.103**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2019 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o propojených osobách.
5. Volba auditora na rok 2020
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů:

Prezentace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 9:30 hod do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31. 12. 2019 v tis. Kč

Aktiva celkem	30.427
Oběžná aktiva	10.508
Základní kapitál	15.870
Hospodářský výsledek 2019 (po zdanění)	670

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje. V případě přítomnosti malého počtu osob na valné hromadě se valné hromadě navrhuje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem byla tatáž osoba a aby předseda valné hromady prováděl rovněž sčítání hlasů.

Vyjádření představenstva k bodu 3 a bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2019, stanovisko ke zprávě o vztazích a zprávu auditora.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2020 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., IČO: 04325222, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, evidenční číslo 563.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu, pro případ, že bude auditu potřeba. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 670.223,71 Kč takto:
- převod na účet nerozděleného zisku ve výši 670.223,71 Kč.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 a bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a další materiály určené k projednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

V Mořkově dne 28. 5. 2020


MORAL MOŘKOV a.s.
Závořčice u N. Jičína č.p. 103
742 72 Mořkov -3-
Tel.: 556 759 360
IČ: 47577569 DIČ: CZ47577040
MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva společnosti