

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 28.3.2020 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva a navrhne ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi, ten seznámí přítomné s účastí akcionářů na VH.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a s kladným doporučujícím stanoviskem pro VH na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 5) Hlavní účetní seznámí VH s řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora. Představenstvo navrhuje, aby VH řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 schválila.

Vybrané předběžné údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	243 718	Pasiva celkem	243 718
Dlouhodobá aktiva	148 401	Vlastní kapitál	172 258
Oběžná aktiva	94 999	Cizí zdroje	71 460
Časové rozlišení	318		
Hospodářský výsledek za r. 2019: zisk 17 147 tis. Kč			

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Dividendy: 1 029 000 Kč, tj. **35,-Kč/akcii**

Fond sociální: 250 000 Kč

Fond rozvoje: 15 868 000 Kč

Představenstvo rozhodlo na své schůzi dne 18.2.2020 o navýšení splátky dlouhodobého závazku **pro tento rok na 3 000 tis. Kč!**

K bodu 6) Představenstvo předkládá a doporučuje VH ke schválení auditorskou firmu MARK AUDIT CONSULTING s.r.o. ke schválení účetní závěrky za rok 2020