

ZLS bytové domy

ZLS bytové domy a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
ZLS bytové domy a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 283 15 472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce č. 5736
(dále jen „společnost“), svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

**28. června 2019 v 9.30 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně,
Bartošova ulice 5532.**

Pořad jednání valné hromady (dále jen „pořad“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období (dále jen „zpráva o podnikatelské činnosti“), včetně řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích (dále jen „zpráva o vztazích“).
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku, včetně vyjádření se k nim, a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Závěr valné hromady.

K bodu 1 pořadu

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK a článku 6 odstavce 6.2. stanov společnosti v platném znění (dále jen „stanovy“) je valná hromada schopna se usnášet, jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti.

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

K bodu 3. pořadu:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá dle ustanovení § 435 odst. 4 ZOK valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku a připravilo dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK pro akcionáře společnosti zprávu o podnikatelské činnosti. Představenstvo dále zpracovalo dle ustanovení § 82 a násl. ZOK zprávu o vztazích, s jejímiž závěry má podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámit akcionáře na nejbližším jednání valné hromady společnosti.

K bodu 4. pořadu:

Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto pořadu bude seznámení se s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK a s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku, včetně vyjádření se dozorčí rady k této účetní závěrce dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, která byla předložena představenstvu společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku společnosti valné hromadě společnosti ke schválení podle ustanovení § 435 odstavec 4 ZOK. Dozorčí rada přezkoumá tuto účetní závěrku společnosti v souladu s § 447 odstavec 3 ZOK a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti dle řádné účetní závěrky za rok 2018 a dále schvaluje rozdělení zisku dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá návrh rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti valné hromadě společnosti ke schválení podle ustanovení § 435 odstavec 4 ZOK a čl. 6 odst. 6 písm. e) stanov. Dozorčí rada přezkoumá v souladu s § 447 odstavec 3 ZOK a článkem 8 odstavcem 8.6 písm. g) stanov tento návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (čl. 10 odst. 10.5 stanov).

Další informace:

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 28.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni v rozhodném dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Způsob uveřejnění (publikace) dokumentů:

Dle ustanovení § 437 ZOK a odstavce 11.3. stanov představenstvo uveřejňuje řádnou účetní závěrku za rok 2018, zprávu o podnikatelské činnosti, zprávu o vztazích zprávu dozorčí rady s tím, že tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady s tím, že kterýkoliv akcionář zapsaný v seznamu akcionářů může požádat o jejich zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvede v žádosti.

Představenstvo dále dle § 436 odst. 1 ZOK uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou ve výše uvedené lhůtě k nahlédnutí pro akcionáře ve třetí etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532, dveře č. 323, v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Nad rozsah publikační povinnosti dle § 437 ZOK uveřejňuje představenstvo **hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti** za rok 2018 v tis. Kč dle § 436 odst. 1 ZOK a odstavce 11.3. stanov:

Aktiva celkem : 82 416	Pasiva celkem: 82 416
Dlouhodobý majetek: 60 162	Vlastní kapitál: 63 733
Oběžná aktiva: 22 236	Cizí zdroje: 18 291
Časové rozlišení: 18	Časové rozlišení: 392
Výnosy celkem: 22 866	Náklady celkem: 13 244
Výsledek hospodaření za účetní období – zisk: 9 622	

Představenstvo společnosti ZLS bytové domy a.s.