

## P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Cezava a.s. Blučina  
se sídlem: Blučina, Cezavy 627, PSČ 664 56 svolává

### Řádnou valnou hromadu akcionářů

kteřá se koná ve čtvrtek 20.6.2019 od 16,00 hodin v zasedací místnosti na hlavním mechanizačním středisku Cezavy ( areál u Židlochovic)

#### Program :

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu, volba návrhové a mandátní komise, sčítatelů hlasů, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schůze
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018
4. Přednesení roční závěrky 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku
7. Určení auditorské firmy k provádění povinného auditu pro rok 2019
8. Diskuse
9. Závěr

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Ivana, sčítatele hlasů Antonína Pavláčka , členy návrhové komise pana Ing. Ladislava Sklenáře a paní Jiřinu Zelenkovou, mandátní komise paní Věru Ivanovou , zapisovatelku paní Vladimíru Schillerovou a dva ověřovatele volené z pléna.

Zdůvodnění:

Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady je k nahlédnutí v sídle společnosti v období níže uvedeném na této pozvánce.

Návrh na obsazení předsedy valné hromady, návrhové a mandátní komise, sčítatele hlasů a ověřovatele vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Bod 3.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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

stálá aktiva	127867	vlastní kapitál	134977
oběžná aktiva	32773	cizí zdroje	26152
časové rozlišení	847	z toho úvěry	9013
aktiva celkem	161487	zisk před zdaněním	14773

*Účetní závěrka, jednací a volební řád valné hromady bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti dne 3.6. a 5.6.2019 od 13,00-15,00hodin*

Zdůvodnění:

Zpráva o hospodaření společnosti je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Bod 4 a 6.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předložené představenstvem a schvaluje rozdělení zisku ve výši 12007910 Kč takto:

- Statutární a ostatní fondy (fond rozvoje) 12007910 Kč

**Zdůvodnění:**

Společnost Cezava a.s. Blučina je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle podniku v období uvedeném níže na pozvánce a je součástí výroční zprávy za rok 2018. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci podniku, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

**Bod 7.**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje auditorskou firmu LMS –AUDIT s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019.

**Zdůvodnění:**

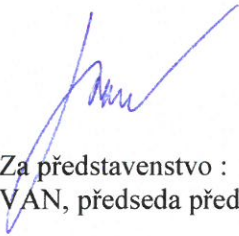
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě dlouholeté spolupráce se společností LMS-AUDIT s.r.o. představenstvo navrhuje tuto společnost pro provedení auditu účetní závěrky i za rok 2019.

**Bod 8.**

**Diskuze.**

**Bod 9.**

**Závěr valné hromady**

  
Za představenstvo :  
Ing. Miroslav IVAN, předseda představenstva

**Cezava a.s. Blučina**  
Cezava 627  
664 03 Blučina  
IČO: 63471396  
DIČ: CZ63471396 ①

V Blučíně dne 14.5. 2019

**V případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, vystavte svému zástupci plnou moc.**

**P L N Á M O C**

Já ,níže podepsaný, zplnomocňuji p.....  
jméno, příjmení, adresa, rodné číslo

aby mne zastupoval(a) na valné hromadě společnosti Cezava a.s. Blučina konané dne 20.6.2019. Zmocněnec je oprávněn mým jménem hlasovat, přijímat písemnosti a činit další úkony, ke kterým je akcionář oprávněn na valné hromadě podle stanov.

Zmocněnec, který plnou moc přijímá :.....  
podpis