

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 28.6.2018 od 16,30 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 2017
4. Přednesení roční závěrky 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií
8. Určení auditorské firmy k provádění povinného auditu pro rok 2018
9. Diskuse
10. 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 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2017 v tis.Kč :

stálá aktiva	121.124	vlastní kapitál	123.542
oběžná aktiva	27.627	cizí zdroje	25.769
časové rozlišení	859	z toho úvěry	5.463
aktiva celkem	149.610	zisk před zdaněním	3.043

Účetní závěrka, jednací a volební řád valné hromady bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti dne 1.6. a 4.6.2018 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 2017 ve znění předložené představenstvem a schvaluje rozdělení zisku ve výši 2.502.849 Kč takto:

- Statutární a ostatní fondy (fond rozvoje) 2.502.849 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 2017. 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 společnosti Cezava a.s. Blučina rozhodla o úplatném nabytí vlastních akcií společnosti od akcionářů společnosti s tím, že nabývání vlastních akcií proběhne za podmínek dle §301 a násl. zákona 90/2012 Sb., přičemž nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt nepřesáhne 20 % základního kapitálu společnosti. Společnost může na základě tohoto usnesení valné hromady nabývat vlastní akcie po dobu 5 let ode dne rozhodnutí valné hromady s tím, že akcie společnost nabude úplatně.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury

Bod 8.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorskou firmu LMS –AUDIT s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2018.

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 2018.

Bod 9.

Diskuze.

Bod 10.

Závěr valné hromady

Cezava a.s. Blučina
Cezavy 627
664 56 Blučina
IČO: 63471396
DIČ: CZ63471396

Za představenstvo :

Ing. Miroslav IVAN, předseda představenstva

V Blučině dne 23.5. 2018

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 28.6.2018. 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