

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti **HORAL MOŘKOV a.s.**, se sídlem Životice u NJ č.p.103, PSČ 742 72 Mořkov, IČ 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 26. června 2019 v 16.00 hod. v sídle spol. v Živicích u NJ č.p.103**

Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena představenstva společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce
4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2018 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty, stanovisko ke zprávě o propojených osobách.
6. Volba auditora na rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty.
9. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů:

Prezentace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 15:30 hod do 16:00 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 niž 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 31.12.2018 v tis. Kč

Aktiva celkem	26.377,-
Oběžná aktiva	5.960
Základní kapitál	15 870
Hospodářský výsledek 2018	ztráta 411

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.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana MVDr. Lubomíra Kociana, Beskydská 145, Žilina, Nový Jičín.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana MVDr. Lubomíra Kociana, Beskydská 145, Žilina, Nový Jičín.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Funkce člena představenstva uplyne dne 18. 6. 2019 a je proto třeba, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva. Valné hromadě je navrženo, aby dosavadní člen představenstva byl opětovně zvolen do své funkce. V případě zvolení nového člena představenstva se valné hromadě navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce, jak vyžaduje platné znění zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření představenstva k bodu 4 a bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2018, stanovisko ke zprávě o propojených osobách a zprávu auditora.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2019 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 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 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2018 ve výši 411.220,- Kč z nerozděleného zisku minulých let.

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

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o propojených osobách 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 hradit ztrátu považuje za přiměřené a vhodné tuto uhradit z nakumulovaného a nerozděleného zisku minulých let.

V Mořkově dne 21.5.2019

HORAL MOŘKOV a.s.
Životice u N. Jičína č.p. 103
742 72 Mořkov -3-
Tel.: 556 759 360
IČO: 47877040 DIČ: CZ47877040

MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva

