

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat v pátek dne **25. 5. 2018 v 9:00 hod.**
v sále Kulturního domu, Lichnov čp. 40

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba člena představenstva.
4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
5. Přednesení výroční zprávy představenstva společnosti, zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení zprávy auditora, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku a výplatě tantiém.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
7. Určení auditora pro rok 2018.
8. Přednesení zprávy představenstva o finančním plánu společnosti na rok 2018.
9. Závěr.

Obce a města, jako akcionáři, jednají na valné hromadě prostřednictvím svých delegovaných zástupců určených způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. **Delegace se prokazuje úředně ověřenou kopií usnesení z příslušného zasedání zastupitelstva obce nebo města** (případně originálem usnesení zastupitelstva) a delegované osoby prokáží svou totožnost platným průkazem totožnosti. Zástupci obcí a měst, které již dříve delegovaly své zástupce mimo jiné i na období roku 2018, delegaci opakovaně dokládat nemusí.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dotazy a žádosti o bližší vysvětlení k navrženému pořadu jednání valné hromady mohou vznášet představenstvu i před konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé 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.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí člena představenstva Mgr. Annu Mužnou.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 3 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

Představenstvo společnosti navrhuje volbu nového člena představenstva náhradou za člena, kterému v době bezprostředně po konání valné hromady uplyne funkční období.

Představenstvo společnosti navrhuje v této pozvánce text usnesení pro volbu nového členů představenstva v souladu s návrhem dotčené svozové oblasti.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Anny Mužné.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. V případě volby jiného člena orgánu, než navrženého, bude návrh usnesení přizpůsoben podle konkrétně zvolené osoby.

Informace k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky:

a) hospodářský výsledek před zdaněním	646.140,- Kč
b) náklady z daňového hlediska neuznatelné	315.976,- Kč
c) rozdíl účetních a daňových odpisů	706.730,- Kč
d) daň z příjmu za daný rok	283.860,- Kč
e) odložená daň	-177.717,- Kč
f) hospodářský výsledek za daný rok	539.997,- Kč

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 539.997,- Kč takto:

a) převod do rezervního fondu společnosti ve výši 5%	27.000,- Kč
b) výplata podílu na zisku členům představenstva /tantiéma/	206.000,- Kč
c) výplata podílu na zisku členům dozorčí rady /tantiéma/	64.000,- Kč
d) částka k převedení zisku na účet nerozděleného zisku	242.997,- Kč

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

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2017 jsou součástí této pozvánky. Účetní závěrka společnosti a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, Životice u Nového Jičína č. 194, 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 dosaženou výši zisku, očekávané investice a odhad vývoje hospodaření společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2018 paní Ing. Romanu Hanyšovou, se sídlem 1. máje 1146/57, 743 01 Bílovec, číslo oprávnění 2160.

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

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje nového auditora na základě ukončení činnosti předchozího auditora Ing. Dušana Střížika.

V Životicích u Nového Jičína dne 23. 4. 2018

Luděk Míček
předseda představenstva

