

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Vysočina Vyklantice, a.s.

sídlo: Buřenice 77, 395 01 Pacov

IČ: 472 38 381

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26.6.2018 od 9:00 hodin v sídle společnosti Vysočina Vyklantice a. s., Buřenice 77, 395 01 Pacov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, návrh na uhrazení ztráty.
3. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně rozhodnutí o úhradě ztráty.
5. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

- a) **k bodu 4 pořadu** - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně rozhodnutí o úhradě ztráty.

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
2. úhrada ztráty společnosti Vysočina Vyklantice, a. s.: ztráta 2 418 tis. Kč

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2017 představenstvo navrhuje, aby ztráta 2 418 ti. Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let. Informace o právech a povinnostech akcionáře, stanovy, účetní závěrka za rok 2017 jsou akcionářům k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.vyklantice.eu. a dále v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů je 11.6.2018.

Ve Vyklantících, dne 25. 5. 2018

Ing. Lenka Zemková, předseda představenstva
Jiří Schandl, člen představenstva