

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313

svolává

valnou hromadu, která se bude konat dne 23. května 2015 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice s tímto programem

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady usnášet se.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v r.2014 a o stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením o přezkoumání účetní závěrky .
5. Schválení účetní závěrky za r.2014 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 20 mil. Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 5 let za cenu v minimální výši 15% a nejvyšší výši 25% nominální hodnoty akcií.
7. Volba členů představenstva společnosti na další funkční období.
8. Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2015.
9. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je od 22.4.2015 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2014, která je též zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.astur-staskov.cz pod přihlašovacími údaji akcionáře, které vám sdělí p. Ikráthová na tel.:416 871 141. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 23.5.2015 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	328 167	Pasiva celkem:	328 167
Hmotná aktiva:	127 254	Vlastní kapitál:	268 127
Oběžná aktiva:	200 632	Cizí zdroje:	59 896
Časové rozlišení	281	Časové rozlišení:	144

Hospodářský výsledek za r.2014: zisk 22 334 953,10 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Příděl do rezervního fondu	1 116 000,00
Podíly na zisku, tantiemy	3 476 000,00
Převod na nerozdělený zisk	17 742 953,10

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2014 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvu společnosti končí 19.června 2015 funkční období. Valná hromada společnosti proto musí zvolit představenstvo na další pětileté funkční období. Do představenstva kandidují dosavadní členové představenstva – pan Miroslav Novák, Ing. Zdeněk Hoblík, Zdeněk Čáp, Karel Ikráth, Petr Müller, Josef Zázvorka a Ing. František Král. Všichni kandidáti splňují požadavky vyžadované zákonem na člena statutárního orgánu, volba bude provedena podle stanov aklamací, o každém kandidátu bude hlasováno jednotlivě. Zvolené představenstvo si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila představenstvo v tomto složení: (do usnesení se uvedou jména zvolených kandidátů)

K bodu 7) Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 20 mil. jmenovité hodnoty akcií na dobu 5 let za cenu v minimální výši 15% a nejvyšší výši 25% nominální hodnoty akcií. Tímto opatřením se dává možnost akcionářům odprodat své akcie akciové společnosti, která po případném nakoupení akcií musí v přiměřené době akcie nabídnout akcionářům popř. zaměstnancům. O způsobu prodeje akcií nakoupených společností bude vždy informována valná hromada.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 20 mil. jmenovité hodnoty akcií na dobu 5 let za cenu v minimální výši 15% a nejvyšší výši 25% nominální hodnoty akcií.

K bodu 8) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Pavla Hrbka, ke schválení účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Hrbka, ke schválení účetní závěrky za r.2015

Předseda představenstva: