

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 5. listopadu 2020 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.2019 a o stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením o přezkoumání účetní závěrky .
5. Schválení účetní závěrky za r.2019 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Volba člena představenstva.
7. Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020.
8. 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 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019, která je též zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www. astur-straskov.cz](http://www.astur-straskov.cz) Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě ASTUR Straškov a.s. konané dne 5.11.2020 v Sokolovně v Račiněvsi.

V..... dne.....

.....

.....

Osoba udělující plnou moc

Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 5.11.2020 – 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 2019.

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 2019 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 2019 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 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	289 615	Pasiva celkem:	289 615
Hmotná aktiva:	157 248	Vlastní kapitál:	264 490
Oběžná aktiva:	131 866	Cizí zdroje:	24 625
Časové rozlišení:	501	Časové rozlišení:	500

Hospodářský výsledek za r.2019: ztráta 1 377

Návrh na úhradu ztráty za r.2019: Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Volba člena představenstva

Z funkce člena představenstva ke dni konání valné hromady odstoupil pan Novák Miroslav.

Na nového člena představenstva do představenstva kandiduje: Martin Kučera, nar. 14.3.1974, bytem Sokolovská 312, Čelákovice 250 88

upozornění: Kandidát je členem statutárního orgánu společnosti se stejným předmětem činnosti, v orgánech společností však nebude docházet ke konkurenci, ale ke spolupráci.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nového člena představenstva.

K bodu 7) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Tomáše Horu ke schválení účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ke schválení účetní závěrky za r.2020

Předseda představenstva