

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti
ASV Náchod, a.s.,
se sídlem Březinova 2005, 547 01 Náchod, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 3402,

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** akcionářů,

která se bude konat dne 5. října 2018 ve 12 hodin v zasedací místnosti společnosti ASV Náchod, a.s.
v budově na adrese Gruberova 999

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. **Zahájení valné hromady, zkoumaní usnášení schopnosti řádné valné hromady.**
2. **Volba orgánů řádné valné hromady.**

Návrh usnesení:

Volí se tyto orgány řádné valné hromady:

- *předseda řádné valné hromady: Ing. Zdeněk Barták*
- *zapisovatel řádné valné hromady: JUDr. Iveta Petrová*
- *skrutátor řádné valné hromady: David Jirásek*
- *ověřovatelé řádné valné hromady: Ing. Jiří Měřinský*

Odůvodnění návrhu:

Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je předkládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

3. **Schválení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017.**

Dozorčí rada předkládá zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017.

Návrh usnesení:

Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017.

4. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017**

Představenstvo předkládá zprávu o hospodaření za rok 2017. Řádná účetní závěrka za rok 2017 je zveřejněna v Obchodním rejstříku.

Návrh usnesení:

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2017.

5. **Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017**

Představenstvo navrhuje, že zisk za rok 2017 v celkové hodnotě 2245000,-Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Návrh usnesení:

Schvaluje se převedení zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

6. **Různé.**

Usnesení se nenavrhuje.

7. **Závěr řádné valné hromady.**

Usnesení se nenavrhuje.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11,00 hodin v místě konání valné hromady.

ASV Náchod, a.s.
Představenstvo společnosti