

Představenstvo společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s.,
se sídlem v Jinočanech, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25 svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 28. června 2019 od 11,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
5. Určení externího auditora pro rok 2019.
6. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
7. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018 (v tis. Kč před auditem):

Aktiva celkem	397 612
Vlastní kapitál	136 984
Cizí zdroje	260 430
Ztráta	494

Zápis do listiny přítomných začíná v 10.45 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2018 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 29. května 2019.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2018.

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 4 pořadu jednání).

Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Ztráta je stanovena na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že ztráta za rok 2018 ve výši 494 212,42 Kč bude převedena na účet č. 429.100 – neuhrazená ztráta minulých let.**

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Určení externího auditora pro rok 2019.

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2019 jako auditora společnost EURO-Trend Audit, a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, číslo oprávnění KAČR 317.**

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

K bodu 6 pořadu: Odvolání a volba členů orgánů společnosti.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada odvolává Simonu Koničkovou z funkce členky dozorčí rady.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí Ing. Alenu Koničkovou, nar. 18. června 1953, Lidická 228, 252 25 Jinočany, do funkce členky představenstva.**

Návrh usnesení (3): **Valná hromada volí MCom Kláru Koničkovou, nar. 17. prosince 1978, Lidická 228, 252 25 Jinočany, do funkce členky představenstva.**

Návrh usnesení (4): **Valná hromada volí Martina Konička, nar. 21. června 1977, Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, do funkce člena představenstva.**

Návrh usnesení (5): **Valná hromada volí Ing. Jiřího Švancarů, nar. 16. října 1951, Nad Jezem 929, 252 29 Dobřichovice, do funkce člena dozorčí rady.**

Návrh usnesení (6): **Valná hromada volí Pavla Votápka, dat. nar. 30. října 1963, Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 do funkce člena dozorčí rady.**

Návrh usnesení (7): **Valná hromada volí Simonu Koničkovou, dat. nar. 1. listopadu 1976, Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, do funkce členky dozorčí rady.**

Zdůvodnění:

Členy orgánů společnosti volí a odvolává valná hromada.

Členům představenstva Ing. Aleně Koníčkové, MCom Kláře Koníčkové a Martinu Koníčkovi a členům dozorčí rady Ing. Jiřímu Švancarovi a Pavlu Votápkovi končí dne 27. června 2019 pětileté funkční období.

Z důvodu sjednocení funkčního období všech členů orgánů společnosti navrhuje představenstvo odvolat Simonu Koníčkovou z funkce členky dozorčí rady, i když její pětileté funkční období dosud nekončí.

Za osoby, kterým končí funkční období, i za osobu odvolanou z její funkce navrhuje představenstvo zvolit nové členy představenstva a dozorčí rady.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.karlstejnska.cz.

Ing. Alena Koníčková v.r.
předseda představenstva