

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 29. června 2018 od 10,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
5. Určení externího auditora pro rok 2018.
6. Změny v dozorčí radě společnosti.
7. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	396 859
Vlastní kapitál	143 521
Cizí zdroje	253 255
Zisk (před zdaněním)	1 511

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.45 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 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 29. května 2018.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.

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 2017.

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 rozdělení zisku společnosti náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Zisk je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku 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 rozdělení zisku.

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 rozdělení zisku 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 rozdělení zisku.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 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 zisk za rok 2017 ve výši 1 510 711,59 Kč bude převeden na účet č. 429.100 – pokrytí ztrát minulých let.**

Zdůvodnění:

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

Dozorčí rada návrh rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Určení externího auditora pro rok 2018.

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2018 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: Změny v dozorčí radě společnosti.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Konička ke dni 29. června 2018.**

Zdůvodnění:

Ing. František Koniček svým dopisem ze dne 24. května 2018 oznámil společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady a současně požádal, aby jeho funkce člena dozorčí rady zanikla ke dni 29. června 2018. Představenstvo žádost Ing. Františka Konička projednalo a navrhuje valné hromadě schválit zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Konička ke dni 29. června 2018.

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

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Ing. Františka Konička z funkce člena dozorčí rady je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvolit novou členkou dozorčí rady Simonu Koničkovou.

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

Ing. Alena Koničková v.r.
předseda představenstva