

Oznámení o konání ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Moravské kovárny, a.s. se sídlem v Jihlavě, Hruškové Dvory 44, PSČ: 58601
IČ: 46346694
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B vl. 740
která se bude konat dne **11. 6. 2019 v 10:00 hod.**,
v zasedací místnosti v přízemí administrativní budovy v Jihlavě, Hruškové Dvory 44

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná roční účetní závěrka a návrh představenstva na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku a určení výše plnění podle § 61 ZOK ,
4. Schválení řádné roční účetní závěrky,
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku,
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2019 a schválení určení výše plnění podle § 61 ZOK,
7. Rozhodnutí o přeúčtování zůstatkové ceny aktiv po změně účetního programu
8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu
9. Závěr.

Návrh usnesení k bodu 1: Valná hromada schvaluje návrh orgánů valné hromady dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění bodu 1: VH je v souladu s ustanovením § 433 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 2: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Zdůvodnění bodu 2: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána v souladu s § 436 odst. 2 ZOK

Zdůvodnění bodu 3: O tomto vyjádření se nehlasuje, akcionářům bude v souladu s ustanovením § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

Návrh usnesení k bodu 4: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2018.

Zdůvodnění bodu 4: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení k bodu 5: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku takto:

- příděl do sociálního fondu ve výši Kč 3,3 mil. pro rok 2019
- vyplacení dividendy ve výši 245,- Kč před zdaněním na každých 1000,- Kč nominální hodnoty akcie.

Zdůvodnění bodu 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Navrhovaná výše přídělu do sociálního fondu odpovídá stávajícím potřebám po vyjednávání s odborovou organizací. Navrhovaná výše dividendy odpovídá dosaženému zisku v návaznosti na zohlednění zisku předcházejících let.

Návrh usnesení k bodu 6: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odměňování členů představenstva pro rok 2019 ve výši 3,500.000,- Kč a odměňování členů dozorčí rady ve výši 1,930.000,- Kč a určení výše plnění dle § 61 ZOK.

Zdůvodnění bodu 6: V návaznosti na odměňování členů představenstva a dozorčí rady valná hromada jako nejvyšší orgán schvaluje výši odměny.

Návrh usnesení k bodu 7: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na přeúčtování zůstatkové ceny aktiv ve výši 56.706,- Kč na účet 428100 – Nerozdělený zisk z minulých let.

Zdůvodnění bodu 7: Částka 56.706,- Kč je vyjádřením rozdílu zůstatkové ceny aktiv v původním účetním softwaru MBS a v novém účetním softwaru Portolan. S ohledem na tuto skutečnost je třeba tuto částku z účtu 427 100 – Jiný výsledek hospodaření, převést na účet 428 100 - Nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení k bodu 8: Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu obchodní společnost AUDIT CONSULT Brno, s.r.o., IČ: 60711779, se sídlem Brno, Veveří 456/9

Zdůvodnění bodu 8: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a působil ve společnosti v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním.

Představenstvo akcionářům sděluje, že dokumenty účetní závěrky budou dnem 10.5.2019 zveřejněny na internetových stránkách společnosti Moravské kovárny, a.s. www.mokov.com

Prezence akcionářů bude zahájena v 09:45 hod. v místě konání valné hromady.

Poučení:

Akcionářská práva může vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím týdnu, to je dne 4. června 2019. K tomuto datu si společnost před konáním valné hromady pořídí výpis z centrálního depozitáře cenných papírů.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob.

Akcionář, který je fyzickou osobou, vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce fyzické osoby své oprávnění prokáže písemnou plnou mocí spolu s průkazem totožnosti. Akcionář, který je právnickou osobou, vykonává svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu. Statutární orgán prokáže své oprávnění jednat za společnost předložením výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby své oprávnění prokáže písemnou plnou mocí s podpisem statutárního orgánu akcionáře spolu s výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti zmocněnce.

Za představenstvo společnosti
Rudolf Penn
Předseda představenstva