

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 21. května 2016 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.2015 a o stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením o přezkoumání účetní závěrky .
5. Schválení účetní závěrky za r.2015 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2016.
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 od 20.4.2016 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2015, která je též zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.astur-straskov.cz Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 21.5.2016 – 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 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Člen dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 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 2015 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 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	313 299	Pasiva celkem:	313 299
Dlouhodobý majetek:	137 593	Vlastní kapitál:	266 942
Oběžný majetek:	174 649	Cizí zdroje:	46 357
Časivé rozlišení:	1 057		

Hospodářský výsledek za r.2015: zisk 3 178 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Podíly na zisku: 2 397 tis. Kč

Převod na nerozdělený zisk 781 tis. Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2015 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) V roce 2015 zemřel dosavadní předseda dozorčí rady pan Pavlík. Z tohoto důvodu musí valná hromada zvolit nového člena dozorčí rady. Za člena dozorčí rady je navržen pan František Hejna a Miloslav Hrouda. Dozorčí rada si po zvolení nového člena DR zvolí nového předsedu DR.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila pana za člena dozorčí rady ASTUR Straškov a.s.

K bodu 7) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Pavla Hrbka ke schválení účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Hrbka ke schválení účetní závěrky za r.2016

Předseda představenstva: