

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Dublovce a.s.  
se sídlem Dublovce 218, PSČ 262 51, IČ 003 97 326, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 10380**

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **27. 4. 2018 v 15,00 hodin**.  
Valná hromada se koná v **jídelně ZS Dublovce a.s. v Dublovicích**, prezence akcionářů začíná  
od 14,00 hodin.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených  
sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce  
2017.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2017.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.  
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn se nechat zastoupit  
zmocněncem na základě plné moci (je přiložená k pozvánce), který se prokáže platným úředním  
průkazem totožnosti. V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.  
zsdublovceas.eu](http://www.zsdublovceas.eu) bude od 6.4.2018 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017 a tato  
pozdávka s vyjádřením představenstva. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30  
dnů před konáním valné hromady.

V Dublovicích dne 27.3.2018

**ZS Dublovce a.s.**  
**Dublovce 218, PSČ 262 51**  
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326  
tel.: 318 822 621, fax.: 318 822 633  
Zápis. OR u MS v Praze, od. B, vl. 10380

  
-----  
předseda představenstva a.s.

**Plná moc**

Já, níže podepsaný(á) ..... r.č. ....  
Adresa bydliště .....  
Zmocňuji p./pí..... r.č.....  
Adresa bydliště\_.....

k zastupování na řádné valné hromadě ZS Dublovce a.s. dne 27.4.2018 v Dublovicích.

V..... dne.....

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 27. 4. 2018 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valní 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 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 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 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	410038	Pasiva celkem:	410038
Dlouhodobý majetek:	310051	Vlastní kapitál:	220999
Oběžná aktiva:	98449	Cizí zdroje:	188509
Hospodářský výsledek za r.2017		Zisk po zdanění :	9797887,47 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

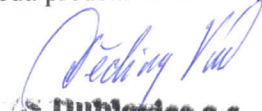
400 tis. Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
784335 Kč	výplata dividend
1 mil. Kč	sociální fond
7613552,47 Kč	rezervní fond

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2017 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora p. Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. ke schválení účetní závěrky za rok 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora p. Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. ke schválení účetní závěrky za rok 2018.

předseda představenstva a.s.

  
**S Dublovice a.s.**  
**Dublovice 218, PSČ 262 51**  
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326  
tel : 318 822 621, fax.:318 822 638  
Zápis. Or u MS v Praze, od.B, v.l.10380