

Představenstvo akciové společnosti
Chotěbořské strojírny, a.s., IČ: 45534519,
se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř 583 01
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 606

svolává
v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

**která se bude konat 04. 05. 2016 ve 13:00 hodin
v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, schválení změny zákonného rezervního fondu na rezervní fond společnosti a způsob jeho využití (úhrada ztráty společnosti, zvýšení základního jmění společnosti, přesun do nerozděleného zisku společnosti a jeho následné rozdělení).
6. Odvolání člena představenstva Ing. Václava Hospodky a volba členů představenstva
7. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Polívky a volba členů dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o zápůjčce – peníze půjčky od členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
10. Závěr

Prezentace bude od 12:30 – 12:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci

musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v den konání VH v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Výroční zpráva bude vydána ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Podle ustanovení článku 11 odst.3 a 4 stanov společnosti v následujícím znění: Hlasuje se veřejně aklamací. Hlasuje se nejprve o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Jakmile je návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje jednoduchý způsob hlasování

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady p. Josefa Dobrovolného, zapisovatelem a skrutátorem p. Blanku Štěpánkovou a ověřovatelem zápisu Ing. Pavla Flejberka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je přílohou.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, vč.stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva. Zpráva dozorčí rady je přílohou.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje.

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení čistého zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 ve výši 78.929.248,- Kč po zdanění následovně:
6.169,00 nerozdělený zisk za r. 2014
78.935.417,00 celkem
 - částku 600.000,- Kč do sociálního fondu
 - částku 78.322.308,- Kč použit k rozdělení akcionářům jako podíl na zisku (dividenda 2.252,-Kč/akcie před zdaněním);
 - částku 13.109,- Kč ponechat jako nerozdělenou.
3. výši a způsob výplat dividend:
 - a) dividenda bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů;
 - b) rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 27. 4. 2016;
 - c) splatnost výplaty je do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady;
 - d) o vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo. Představenstvo nesmí podle § 34 odst. 3 zákona o obchodních korporacích vyplatit dividendu, pokud by to bylo v rozporu s tímto zákonem.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti. S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření v roce 2015 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividenda. Návrh účetní závěrky je přílohou.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává před koncem funkčního období člena představenstva Ing. Václava Hospodku.

Valná hromada volí nové členy představenstva v tomto složení: Josef Dobrovolný, Ing. Václav Hospodka, Lada Dobrovolná.

Zdůvodnění:

V souvislosti s koncem funkčního období členů představenstva pana Josefa Dobrovolného a paní Lady Dobrovolné, je nutné zvolit nové členy na další pětileté funkční období. Ing. Václav Hospodka byl zvolen do funkce člena představenstva ke dni 12.06.2014 a jeho funkce stále trvá. Z důvodu sjednocení funkčního období všech členů představenstva, představenstvo navrhuje odvolání Ing. Václava Hospodky před koncem jeho funkčního období a následně jeho volbu do funkce člena představenstva na další období spolu se stávajícími členy panem Josefem Dobrovolným a paní Ladou Dobrovolnou.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává před koncem funkčního období člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Polívku.

Valná hromada volí nové členy dozorčí rady v tomto složení: Ing. Pavel Flejberk, Ing. Jaroslav Polívka, Helena Stunová.

Zdůvodnění:

V souvislosti s koncem funkčního období členů dozorčí rady pana Ing. Pavla Flejberka a paní Heleny Stunové, je nutné zvolit nové členy na další pětileté funkční období. Ing. Jaroslav Polívka byl zvolen do funkce člena představenstva ke dni 07.05.2014 a jeho funkce stále trvá. Z důvodu sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady představenstvo navrhuje odvolání Ing. Jaroslava Polívky před koncem jeho funkčního období a následně jeho volbu do funkce člena dozorčí rady na další období spolu se stávajícími členy panem Ing. Pavlem Flejberkem a paní Helenou Stunovou.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dle § 55 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění uzavření smluv o zápůjčce-peníze mezi členy představenstva a dozorčí rady, jako zapůjčители, a společností, jako vydlužitelem, a to se při dodržení následujících podmínek: maximální výše zápůjčky 15 mil. Kč na zapůjčitele, úrok 1 M PRIBOR ČNB + 4 % p.a. a měsíční úhrada úroků.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje opětovné schválení smlouvy o zápůjčce-peníze mezi zapůjčители (členové představenstva a dozorčí rady) a vydlužitelem (Chotěbořské strojírny, a.s. Chotěboř) vzhledem k osvědčenému a rychlému profinancování společnosti, které je v zájmu společnosti.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění auditora účetní jednotky: HB AUDITING, s.r.o., osvědčení č. oprávnění 078, a to pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 01. 01. 2016 - 31. 12.2016 a účetních závěrek v následujících účetních obdobích. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.“

zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

V Chotěboři dne 31.3. 2016

představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírny, a.s.



.....
Dobrovolný Josef
Předseda představenstva



.....
Ing. Hospodka Václav
Místopředseda představenstva