

Představenstvo akciové společnosti

Slovácké strojírný, akciová společnost

Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod, IČO 00008702

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 26. června 2014 od 09.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba funkcionářů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva nezávislého auditora k roční finanční závěrce za rok 2013
6. Zpráva dozorčí rady společnosti
7. Schválení:
 - roční účetní závěrky za rok 2013
 - rozdělení zisku za rok 2013

1. Závěr

Upozornění akcionářům:

- a) K účasti na valné hromadě a k výkonu práv spojených s listinnou akcií na jméno je oprávněn ten, kdo akcie na valné hromadě předloží, nebo ten kdo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. Číslo listinných akcií budou do listiny přítomných zapsána. Prezence akcionářů začíná 120 minut před zahájením valné hromady, náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Při prezenci akcionáře-fyzické osoby předloží akcionář průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Při prezenci akcionáře-právnícké osoby předloží statutární orgán akcionáře průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře-právnícké osoby se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při zápisu do listiny přítomných.
- b) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.6.2014
- c) Úplné znění řádné účetní závěrky za rok 2013 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění oznámení do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Návrh na usnesení valné hromady:

Valná hromada

- a) Schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,
- b) Schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2013
- c) Schvaluje návrh na rozdělení zisku takto
 - i. Převod 5% ze zisku po zdanění, tj. částky 4.519.507,06 Kč do rezervního fondu
 - ii. Zbývající část zisku po zdanění, tj. 85.870.634,20 Kč převést na navýšení nerozděleného zisku minulých let
- d) Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k roční finanční závěrce za rok 2013
- e) Bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	2 152 652	Pasiva celkem	2 152 652	Výnosy celkem	2 458 496
Stálá aktiva	1 198 305	Vlastní kapitál	1 158 776	Náklady celkem	2 368 106
Oběžná aktiva	943 317	Cizí zdroje	993 831	Hospodářský výsledek	90 390
Časové rozlišení	11 030	Časové rozlišení	45		

Představenstvo společnosti