

Představenstvo akciové společnosti

Slovácké strojírný, akciová společnost

Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod, IČO 00008702

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 26. června 2015 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 2014 a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva nezávislého auditora k roční finanční závěrce za rok 2014
6. Zpráva dozorčí rady společnosti
7. Schválení:
 - zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
 - roční účetní závěrky za rok 2014
 - rozdělení zisku za rok 2014
8. 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 19.6.2015
- c) Úplné znění řádné účetní závěrky za rok 2014 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 2014
- c) Schvaluje návrh představenstva, aby vytvořený zisk ve výši 53.613.528,24Kč byl převeden na nerozdělený zisk z minulých let v plné výši
- d) Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k roční finanční závěrce za rok 2014
- e) Bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	2 274 353	Pasiva celkem	2 274 353	Výnosy celkem	2 419 993
Stálá aktiva	1 237 121	Vlastní kapitál	1 212 390	Náklady celkem	2 366 379
Oběžná aktiva	1 031 947	Cizí zdroje	1 061 903	Hospodářský výsledek	53 614
Časové rozlišení	5 285	Časové rozlišení	61		

Představenstvo společnosti