



Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Metalšrot Tlumačov a.s.,

se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62, IČO: 46901094,
registre v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 861,
svolává na den 24. 6. 2015

řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat v 10.00 hodin v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, Tlumačov, s následujícím pořadem:

- Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
- Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2014
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2014 včetně řádné účetní závěrky,
 - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za účetní období 2014, k Výroční zprávě za účetní období 2014,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2014, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání
- Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku
- Rozhodnutí o rozdělení zisku
- Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.
- Závěr

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

Aktiva celkem	280 829	Pasiva celkem	280 829
Stálá aktiva	126 800	Vlastní kapitál	203 616
Oběžná aktiva	153 946	Cizí zdroje	77 213
Ostatní aktiva	83	Ostatní pasiva	0
Celkové výnosy	365 176	Daň	0
Celkové náklady	362 465	HV – zisk po zdanění	2 711

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

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že zisk vykázaný za rok 2014 ve výši 2.710.604,07 Kč bude vypořádan takto: do sociálního fondu bude přiděleno 250.000,- Kč, zbyvajících částka se výši 2.460.604,07 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 20.979.101,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Vedle přidělu do sociálního fondu (určen na příspěvky zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy na příslušný rok) představenstvo navrhuje převést zbylou část zisku dosaženého za rok 2014 na účet nerozděleného zisku minulých let a ponechat jej tak na vytvoření rezervy pro případná ztrátová období. Zůstatek rezervního fondu je převáděn do nerozděleného zisku z důvodu zrušení povinnosti tvořit zákonný rezervní fond a společnost nemá tuto povinnost zakotvenou ani v nových stanovách, schválených v roce 2014.

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určila jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2015, společnost DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447 se sídlem Leitnerova 682/9, Staré Brno, 602 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Pro rok 2015 představenstvo navrhuje

uzavřít smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447, na provedení auditu za účetní období roku 2015, neboť v rámci koncernu byly tímto auditorem nabídnuty výhodné podmínky, a jelikož společnost DANEKON, spol. s r.o. již dříve prováděla audit na společnosti, je její výhodou též dobrá obeznámenost s fungováním společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 25. 5. 2015 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin do Výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, do návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to v sídle společnosti na adrese Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62 – vždy po předchozí telefonické dohodě s pověřenou osobou – Radim Šebesta na tel. č. 577 128 115,
- získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka).

Registrace akcionářů začíná v 9.00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností nebo ten, kdo předloží akcie společnosti, sdělí společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, příkládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.