

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti
ASTRA 92 a.s., třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín, IČ: 25584961

Termín konání: pondělí 15.6.2020 od 15.00 hodin

Místo konání: zasedací místnost (č.317) společnosti ASTRA 92 a.s., T. Bati 87, Zlín

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
 - a. volba předsedy valné hromady
 - b. volba zapisovatele
 - c. volba skrutátora
 - d. volba dvou ověřovatelů
 - e. ověření zda je valná hromada usnášeníschopná
3. Zpráva představenstva společnosti ASTRA 92 a.s.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti ASTRA 92 a.s.
5. Diskuze ke zprávě představenstva a zprávě dozorčí rady
6. Projednání řádné účetní závěrky společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019
7. Projednání zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti ASTRA 92 a.s. a rozdělení zisku za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019 a rozdělení zisku 97 tis. Kč: dividendy ze zisku roku 2019 nebudou vyplaceny, tento zisk bude vložen na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku popřípadě krytí ztráty.

9. Schválení auditora společnosti ASTRA 92 a.s. pro rok 2020

Návrh usnesení:

V souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech § 17, valná hromada schvaluje auditora společnosti ASTRA 92 a.s. pro rok 2020 Ing. Lumíra Volného, se sídlem Sazovice 221, 76301 Mysločovice, zapsaného v seznamu auditorů pod číslem oprávnění 1411.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) určení auditora pro následující účetní období. Představenstvo navrhuje auditorem určit pana Ing. Lumíra Volného, a to z důvodu pozitivních zkušeností s výsledky jeho práce v minulosti.

10. Projednání návrhu výroční zprávy společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019
11. Schválení výroční zprávy společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu akciové společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů účetní jednotka vyhotovuje výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

12. Volba nového člena představenstva společnosti ASTRA 92 a.s. (po odstoupení člena představenstva z funkce)
13. Seznámení valné hromady s výsledkem volby člena představenstva společnosti
14. Volba dozorčí rady společnosti ASTRA 92 a.s. (po avizovaném odstoupení člena dozorčí rady z funkce)
15. Seznámení valné hromady s výsledkem volby dozorčí rady společnosti
16. Diskuze
17. Ukončení řádné valné hromady

Přílohy: 1. Návrh výroční zprávy akciové společnosti ASTRA 92 za rok 2019
2. Přehledná tabulka hospodaření ASTRA 92 a.s. za poslední 3 roky

Kompletní účetní závěrka a audit účetní závěrky společnosti ASTRA 92 a.s. za rok 2019 jsou k nahlédnutí u předsedy představenstva.

Ve Zlíně dne 6.5.2020



Ing. Jaroslav Kolda
Předseda představenstva ASTRA 92 a.s.