

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o.  
se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02,  
IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 38061

svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
která se koná dne **29.6.2017 od 10:00 hodin,**  
v sídle společnosti (6. patro, č. dv. 610)

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva jednatelů o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Rozhodnutí o určení auditora společnosti
6. Odvolání jednatele
7. Volba jednatele
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
9. Závěr

### Informace pro společníky:

1. Valné hromady je oprávněn účastnit se společník, který bude uveden v seznamu společníků ke dni 29.6.2017, a to buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Prezence společníků bude zahájena v 10:45 hodin v místě konání valné hromady.
2. Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

#### **K bodu 2 pořadu**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady – Jaromír Novák, zapisovatel - Mgr. Pavel Štefánek

#### **K bodu 4 pořadu**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

##### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji jednatelé předkládají ke schválení valné hromadě. Jednatelé prohlašují, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Účetní závěrka byla auditorem CSA, spol. s r.o. ověřena bez výhrad.

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 ztráty ve výši 3 877 396,13 Kč takto:  
- ztrátu ve výši **3 877 396,13 Kč** zaúčtovat na účet neuhrazená ztráta minulých let

Odůvodnění:

Jednatelé prohlašují, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

**K bodu 5 pořadu**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2017 určuje společnost CSA, spol. s r.o. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČ 619 72 380.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

**K bodu 6 pořadu**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává jednatele pana Ing. Jiřího Breyera, dat. nar. 20. února 1971, bytem Františka Hajdy 1402/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Odůvodnění:

Důvodem pro odvolání jednatele pana Ing. Breyera je jeho skončení působení v rámci koncernu VÍTKOVICE HOLDING a.s.

**K bodu 7 pořadu**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za jednatele společnosti pana Jaromíra Nováka, nar. 15.6.1970, bytem Maxima Gorkého 586/51, 794 01 Krnov.

Odůvodnění:

Pan Jaromír Novák je s ohledem na své předchozí pracovní zkušenosti vhodným kandidátem na pozici jednatele společnosti.

**K bodu 8 pořadu**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti panem Jaromírem Novákem, ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění:

V souladu s § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích náleží schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností včetně odměny a jiných plnění.

3. Přílohy k pozvánce na valnou hromadu:

- Výroční zpráva společnosti za rok 2016
- Smlouva o výkonu funkce jednatele

Jednatel společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o.



Mgr. Pavel Štefánek  
jednatel