

Návrh usnesení valné hromady

1. k bodu 5. **Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014**

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014.“

Zdůvodnění:

Představenstvo má za to, že účetní závěrka věrně zobrazuje hospodářský výsledek společnosti, přičemž tato skutečnost byla ověřena jednak dozorčí radou a jednak auditorem společnosti, a proto navrhuje valné hromadě, aby tuto účetní závěrku schválila.

2. k bodu 6. **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014**

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti, aby zisk po zdanění ve výši 17 638 368,37 Kč na základě účetní závěrky za účetní období roku 2014 byl rozdělen tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku tak, aby byl posílen kapitál Společnosti.

3. k bodu 7. **Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2015**

„Valná hromada určuje auditorem společnosti auditora Ing. Marii Havlíčkovou, č. oprávnění KAČR 1627.“

Zdůvodnění:

Ing. Marie Havlíčková je dlouholetým auditorem Společnosti a svou činnost doposud vykonávala bez výhrady ze strany akcionářů, a proto představenstvo navrhuje v zájmu zachování určité kontinuity potvrzení tohoto auditora i pro následující účetní období.