

PRO AKCIONÁŘE

V Želechovicích nad Dřevnicí, dne 27. května 2019

Věc: Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti UNIMARCO a.s. se sídlem 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tímto svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **27. června 2019** od 10:00 hod v sídle společnosti.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v den konání řádné valné hromady společnosti v 9:30 hod v místě konání valné hromady.

Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě je zápis akcionáře v seznamu akcionářů nebo předložení akcií, jejichž je akcionář vlastníkem.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a písemnou plnou moc, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře – právnické osoby jednající na základě plné moci předloží také aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, za níž jedná.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2018 a zpráva auditora o jejím ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2018, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2018.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2019.
8. Závěr valné hromady.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	191.585	Pasiva celkem:	191.585
Dlouhodobý majetek:	71.680	Vlastní kapitál:	82.778
Oběžná aktiva:	118.754	Cizí zdroje:	108.479
Časové rozlišení:	1.151	Časové rozlišení:	328
Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění:		3.974	

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2018 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání řádné valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod a 14 hod.

Účetní závěrka je zároveň zveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Přílohou této pozvánky je:

1. návrh usnesení valné hromady



za představenstvo společnosti
Richard Vykoukal
člen představenstva

Návrh usnesení řádné valné hromady

1. k bodu 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.“

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 2018

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti, aby zisk po zdanění ve výši 3.974.016,99 Kč na základě účetní závěrky za účetní období roku 2018 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost již netvoří rezervní fond, navrhuje představenstvo Společnosti valné hromadě, aby celý zisk byl převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

3. k bodu 7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2019

„Valná hromada určuje auditorem společnosti auditora AUDIT AND TAX, s.r.o. se sídlem U Sokolovny č.p. 121, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 60709073.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje opětovně potvrdit dosavadního auditora Společnosti, a to zejména s ohledem na jeho místní dostupnost a bezproblémové provedení auditu za rok 2018.