

Představenstvo akciové společnosti

SILYBA a.s.

se sídlem Dolní Dobrouč 110, PSČ 56102, IČ 25916203
společnost zapsána do OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1895

svolává

Řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat v pátek, dne 31. 7. 2020 od 14.00 hodin, v jídelně společnosti SILYBA a.s.
(středisko a sídlo společnosti).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy ŘVH, sčítatele hlasů, ověřovatele a zapisovatele.

Návrh představenstva na usnesení č. 1: předsedou valné hromady zvolit Ing. Hovada Vladimíra, člena představenstva s tím, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů a je ověřovatelem zápisu z ŘVH.

Odůvodnění: Ing. Hovad Vladimír, člen představenstva, řadu let působí jako předseda valné hromady a měl celou organizační přípravu valné hromady na starosti, včetně právních a legislativních náležitostí. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v par. 422 připouští možnost, aby předseda valné hromady provedl ověření zápisu a prováděl sčítání hlasů s tím, že nedojde k ohrožení řádného průběhu valné hromady.

Návrh představenstva na usnesení č. 2: zapisovatelkou pořadu jednání valné hromady zvolit paní Jindřišku Kubíčkovou.

Odůvodnění: Paní Jindřiška Kubíčková provádí zápis z valných hromad již tradičně a bez výhrad

2. Výroční zpráva (součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku).

3. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady.

4. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování ztráty.

Návrh představenstva na usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření, kterým je ztráta 798479,39 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - ztrátu ve výši 798479,39 Kč zúčtovat na účet 429000 - neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: účetní závěrka za rok 2019 byla přezkoumána dozorčí radou dne 8. 4. 2020, která neshledala výhrad a doporučila závěrku ke schválení, rovněž pak zúčtování ztráty, jak je uvedeno. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána auditorskou firmou ATLAS AUDIT s.r.o., IČ 25652320 s tímto závěrem: **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SILYBA a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.**

5. Schválení auditora na roky 2020 – 2022.

Návrh představenstva na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČ 25652320, sídlo Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, k provádění auditu společnosti pro roky 2020 – 2022.

Odůvodnění: Uvedená společnost zpracovává audit společnosti SILYBA a.s. dlouhodobě a má ucelený obraz o vývoji společnosti a jejích aktivitách.

6. Závěr.

Organizační pokyny: Prezence bude probíhat v době od 13.00 do 13.50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je nutné předložit: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR, platný průkaz totožnosti. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Roční uzávěrka za rok 2019 a výroční zpráva včetně zprávy auditora, jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v době od 13.00 – 14.00 hodin a na webových stránkách společnosti.

Vzhledem k případným možným mimořádným opatřením, k datu konání jednání Valné hromady, v souvislosti s Covid-19 (pokud tedy budou), je nutné se řídit těmito požadavky. Roušky, odstupové vzdálenosti, dezinfekce rukou při vstupu atp.

Svolavatel: Představenstvo společnosti SILYBA a.s.