

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,**

kteřá se bude konat dne 31. 5. 2019 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:** *Valná hromada volí za předsedu valné hromady 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. Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je možno, aby předseda valné hromady a ověřovatel zápisu byla jedna osoba. Předseda valné hromady může rovněž provádět sčítání hlasů, neohroží-li to řádný průběh valné hromady.

**Návrh představenstva na usnesení č. 2:** *Valná hromada volí za zapisovatelku pořádu jednání valné hromady paní Jindřišku Kubičkovou.*

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

### **3. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady.**

### **4. Volba členů představenstva a dozorčí rady.**

**Návrh představenstva na usnesení č. 3:** *Valná hromada volí do představenstva tyto akcionáře:*

*Ing. Hovad Vladimír, Dolní Dobrouč 347, Hrdina Jaroslav, Dolní Dobrouč 379, Jansová Eliška, Dolní Dobrouč 545, Skalický Jiří, Dolní Dobrouč 8, Ing. Vacek Vlastimil, Dolní Dobrouč 595.*

**Odůvodnění:** jmenování navrhovaní akcionáři působili v představenstvu společnosti již v předešlém volebním období, kdy významně rozhodli o dalším pozitivním investičním rozvoji společnosti a o zvládnutí dotačních a ekonomických změn.

**Vlastní volby budou prováděny aklamací a jednotlivě.**

**Návrh představenstva na usnesení č. 4:** *Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti tyto akcionáře: Ing. Ryznar Jiří, Dolní Dobrouč 500, Kovář Ctirad, Dolní Dobrouč 413, Otava Luboš, Dolní Dobrouč 159.*

**Odůvodnění:** jmenování - navrhovaní akcionáři Kovář Ctirad a Otava Luboš působili v dozorčí radě společnosti již v předešlém volebním období, kdy jako kontrolní orgán společnosti dohlíželi na veškerou činnost společnosti včetně dohledu nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Kontrolovali, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady. Tímto významně přispěli k rozvoji společnosti, nově navržený Ing. Ryznar Jiří je zaměstnán ve společnosti a má široký přehled o činnosti společnosti.

**Vlastní volby budou prováděny aklamací a jednotlivě.**

### **5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.**

**Návrh představenstva na usnesení č.5:** *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva paní Jansové Elišky a pana Hrdiny Jaroslava a členů dozorčí rady pana Ing. Ryznara Jiřího, pana Ctirada Kováře a pana Otavy Luboše.*



*Odůvodnění:* Smlouvy o výkonu funkce mezi akciovou společností a členy jejích orgánů podléhají dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích schválení valné hromady. S obsahem návrhů smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, s navrhovanou účinností od 1. 6. 2019, se může každý akcionář seznámit v sídle společnosti v době od 13.00 – 14.00 hodin.

**6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Ing. Hovad Vladimír**

*Návrh představenstva na usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva – Ing. Hovada Vladimíra.*

*Odůvodnění:* S ohledem na dosud nevyjasněnou problematiku tzv. souběhu funkcí z pracovněprávního poměru a výkonu funkce člena statutárního orgánu je na místě schválení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, Ing. Hovada Vladimíra, jehož pracovní náplň na pracovní pozici ředitele společnosti, může zasahovat do působnosti člena statutárního orgánu. S obsahem návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, s navrhovanou účinností od 1. 6. 2019, se může každý akcionář seznámit v sídle společnosti v době od 13.00 – 14.00 hodin.

**7. Odsouhlasení mzdy zaměstnancům, kteří jsou zároveň členy představenstva - Ing. Vacek Vlastimil, Skalický Jiří**

*Návrh představenstva na usnesení č. 7:* Valná hromada souhlasí s určením mzdy pana Ing. Vacka Vlastimila a pana Skalického Jiří tak, jak je sjednána v příslušných pracovních smlouvách ve znění dodatků s účinností od 1. 7. 2018.

*Odůvodnění:* Určení mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu, podléhají dle ust. § 61 odst. 1,3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích souhlasu valné hromady. Dozorčí rada vyjádřila s určením mzdy Ing. Vacka Vlastimila a pana Skalického Jiří souhlas. S obsahem pracovních smluv, vč. dodatků k pracovním smlouvám, se může každý akcionář seznámit v sídle společnosti v době od 13.00 – 14.00 hodin.

**8. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování ztráty.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 8:*

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem hospodaření, kterým je ztráta 2059676,85 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - ztrátu ve výši 2059676,85 Kč zúčtovat na účet 429000 - neuhrazená ztráta minulých let.*

*Odůvodnění:* účetní závěrka za rok 2018 byla přezkoumána dozorčí radou dne **17. 4. 2019**, 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 256523220 s tímto závěrem: **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SILYBA a.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.**

**9. 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 nepřislouší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Roční uzávěrka za rok 2018, výroční zpráva včetně zprávy auditora, návrhy smluv o výkonu funkcí, pracovní smlouvy členů představenstva, vč. dodatků, jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v době od 13.00 – 14.00 hodin. Roční uzávěrka za rok 2018, výroční zpráva včetně zprávy auditora a pozvánka taktéž na webových stránkách společnosti.

**Svolavatel: Představenstvo společnosti SILYBA a.s.**