



Chroustovická a.s.  
Chroustovice 226, 538 63 Chroustovice  
IČ: 274 79 111

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2453

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Správní rada akciové společnosti Chroustovická a.s. se sídlem Chroustovice 226, 538 63 Chroustovice, IČ: 274 79 111, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2453, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24.7.2020 v 8 hodin v sídle společnosti na adrese Chroustovice 226, 538 63 Chroustovice

### Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Zpráva správní rady o činnosti společnosti za rok 2019, stavu jejího majetku
3. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2019
4. Volba členů správní rady
5. Diskuse
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

### Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 3.7.2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionářů, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, nebo její zástupce na základě plné moci.

### Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 7:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2019, výroční zpráva za rok 2019 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 15 dnů přede dnem konání valné hromady, a to po předchozí telefonické domluvě v pracovních dnech v době od 8 hod. do 11 hod.

### Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

#### **K bodu 2 pořadu**

#### Vyjádření správní rady

Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň jednou za účetní období. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 bude součástí výroční zprávy. Zpráva správní rady poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikatelské činnosti v roce 2019.



Chroustovická a.s.  
Chroustovice 226, 538 63 Chroustovice  
IČ: 274 79 111

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2453

### **K bodu 3 pořadu**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění předloženém správní radou.

#### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji správní rada předkládá valné hromadě ke schválení. Správní rada prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	203306	Pasiva celkem	203306
Výnosy	57468	Náklady	53668
Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2019		Zisk	3800

V Chroustovicích dne 22.6. 2020

Správní rada  
**Chroustovická a.s.**