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 dne 16. 6. 2017 od 14.00 hodin v jídelně společnosti SILYBA a.s.

(středisko a sídlo společnosti).

**Pořad jednání valné hromady:**

1. **Zahájení, volba předsedy ŘVH, sčitatele 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

1. **Výroční zpráva (součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku).**
2. **Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady.**
3. **Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování ztráty.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 3:*

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 s výsledkem hospodaření, kterým je ztráta 660598,59 Kč po zdanění. Představenstvo navrhuje rozdělení hospodářského výsledku pro valnou hromadu společnosti, ztrátu ve výši 660598,59 Kč zúčtovat na účet 429000 neuhrazená ztráta minulých let.

*Odůvodnění*: účetní závěrka za rok 2016 byla přezkoumána dozorčí radou dne 26. 4. 2017, 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.**

**5. 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 2016 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.

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