



## DLC Napajedla a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4144

**Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, IČ: 26925001**

**tel.: 577 632 111**

VÁŠ DOPIS:  
ZA DNE:

NAŠE ZN.:  
VYŘÍZUJE:  
TEL.: 518353743  
FAX: 518353743  
E-MAIL : kadlecova.milena@jednota-hodonin.cz  
DATUM: 21.6.2020

1. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
2. Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
3. Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně

### **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti DLC Napajedla a.s.**

Představenstvo společnosti DLC Napajedla a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti DLC Napajedla a.s., která se bude konat

**22.7.2020, začátek v 9.00 hodin, v malé zasedací místnosti vedle kanceláře ředitele v sídle společnosti**

#### **Návrh pořadu jednání:**

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby, pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě, schválení jednacího řádu valné hromady, schválení pořadu jednání

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Milenu Kadlecovou a zapisovatelem Ing. Františka Poláka. Předseda valné hromady je současně i ověřovatelem zápisu a je pověřen sčítáním hlasů.

b) Valná hromada schvaluje jednací řád.

c) Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.

Zdůvodnění: Valná hromada volí orgány valné hromady, schvaluje svůj jednací řád a pořad jednání dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a stanov společnosti.

2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a zpráva o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a zprávu o stavu jejího majetku

b) Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou

Zdůvodnění: Zpráva je předkládána dle ust. § 436 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti a ust. § 82 ZOK

3. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.  
Řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 – ztráty ve výši - 6 397 401,69 Kč a jeho zúčtování převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let ve výši - 6 397 401,69 Kč.

V účetnictví společnosti evidován jiný výsledek hospodaření ve výši 1.330.135,05 Kč – zjištěn časový nesoulad účtování výnosů a nákladů – zdokumentován po jednotlivých artiklech a proúčtován v účetním deníku zápisem 504100/132100, po konzultaci s auditorem Ing. Ivanem Kučerou přeúčtován zápisem 426000/504100 jako oprava nesprávnosti účtování minulých období (bez daňového dopadu) – návrh na převod jiného výsledku hospodaření ve výši 1.330.135,05 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Návrh na usnesení:

- a) Valná hromada projednala doporučení dozorčí rady na schválení účetní závěrky za rok 2019 a na zúčtování ztráty za rok 2019 a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady, která neshledala nesoulad nebo porušení právních předpisů. Valná hromada projednala stanovisko auditora Ing. Ivana Kučery.
- b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje návrh na zúčtování ztráty za rok 2019 ve výši - 6 397 401,69 Kč tak, že částka - 6 397 401,69 Kč bude zúčtována převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.  
Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku jsou předkládány valné hromadě k rozhodnutí dle ust. § 421 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti. Dozorčí rada předkládá své stanovisko v souladu s ust. § 447 ZOK a čl. 26.1. stanov společnosti.
- c) Valná hromada bere na vědomí zjištěný časový nesoulad účtování výnosů a nákladů minulých období včetně provedení opravy na vědomí a schvaluje jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 1.330.135,05 Kč a jeho zúčtování na úhradu ztráty minulých let dílem 1.330.135,05 Kč.
4. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období - rok 2020 - Ing. Ivana Kučery, 686 01 Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428, licence KAČR č. 353  
Návrh na usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2020 Ing. Ivana Kučeru, auditora, 686 01 Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428, licence KAČR č. 353  
Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 S., o auditorech

5. Odměna členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2019

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí výplatu odměn za rok 2019 členům představenstva dle schválených Zásad odměňování ze dne 24.6.2019 s tím, že nebylo navrženo krácení žádnému členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 421 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti.

6. Závěr

Za představenstvo DLC Napajedla a.s.:

JUDr. Milena Kadlecová  
předsedkyně představenstva

v.r.

Ing. František Polák  
místopředseda představenstva

v.r.