



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: 6.5.2021

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

7.6.2021, 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 společnosti DLC Napajedla a.s. za rok 2020, zpráva o vztazích statutárního orgánu společnosti DLC Napajedla a.s.
Návrh na usnesení:
 - a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva společnosti DLC Napajedla a.s. za rok 2020,
 - b) Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích statutárního orgánu společnosti DLC Napajedla a.s.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 2020
Řádná účetní závěrka za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 – zisku ve výši 792 165,32 Kč a jeho zúčtování na úhradu ztráty z minulých let částkou 792 165,32 Kč.

Návrh na usnesení:

- a) Valná hromada projednala doporučení dozorčí rady na schválení účetní závěrky za rok 2020 a na zúčtování zisku za rok 2020 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 2020 a schvaluje výsledek hospodaření za účetní období roku 2020 - zisk ve výši 792 165,32 Kč tak, že hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 ve výši 792 165,32 Kč bude použit na úhradu 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.

4. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období - rok 2021 - Ing. Ivana Kučery, 686 01 Uherské Hradiště, Na Zápovědi 428, licence KAČR č. 353

Návrh na usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2021 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 2020

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí výplatu odměn za rok 2020 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.