

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

obchodní společnost UNISERVIS Hradec Králové a.s.
IČ 46505105, sídlem Praha 4, V Hájích 289/57
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20670.
která se bude konat **5.12.2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti**

S tímto programem jednání:

1. zahájení valné hromady, kontrola účasti
2. volba orgánů valné hromady – předsedy, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. zpráva představenstva o činnosti společnosti o stavu majetku v roce 2017, o řádné účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
4. zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. *Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 – zisku 2 454 714,37,00 Kč tak, že zisk společnosti za rok 2017 ve výši 2 454 714,37 bude použit na částečné krytí neuhrazené ztráty minulých období.*
6. schválení osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu – *Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení ing. Jiřího Měchurky, Neumannova 2044, 256 01 Benešov, jakožto auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018*
7. schválení plnění ve prospěch členů orgánů společnosti – *Vyjádření představenstva: Navrhuje se udělení souhlasu s určením mzdy zaměstnancům, kteří jsou současně členy statutárního orgánu společnosti*
8. diskuse a závěr

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů začíná v 9.45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři předloží při prezentaci listinné akcie, které mají ve svém držení a platný doklad totožnosti.

Roční účetní závěrka je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 10.00 – 13.00 hod. v sídle společnosti a dále na stránkách společnosti, www.hotel-astra.cz a to ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady do dne konání valné hromady. Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, pak o vzneseném protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků nebo veřejně zvednutím ruky

V Praze dne 2.11.2018

Za představenstvo UNISERVIS Hradec Králové a.s.
Ing. Miloš Vostrovský, předseda představenstva

HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 (v tisících Kč)

Aktiva celkem	47 257	Pasiva celkem	47 257
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	42 787	Vlastní kapitál	26 383
Oběžná aktiva	3 505	Cizí zdroje	20 312
Časové rozlišení (Ostatní aktiva)	965	Časové rozlišení(Ostatní pasiva)	562
Hospodářský výsledek za účetní období 2017			2 455