

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti KELEČSKO a.s.**

se sídlem č.p. 269, 756 43 Kelč, IČO: 001 50 983

zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10620

Představenstvo společnosti KELEČSKO a.s. svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

kteřá se bude konat dne 14.06.2019 v 9:00 hod. v sídle společnosti, s tímto pořadem:

**1. Zahájení valné hromady.**

**Vyjádření:** Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, zjistí se přítomnost akcionářů a hostů a usnášeníschopnost valné hromady.

**2. Volba orgánů valné hromady.**

**Vyjádření:** Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a stanovami společnosti. Na funkci jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor a ověřovatel zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí návrh konkrétního usnesení.

**3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018 (výroční zpráva představenstva 2018).**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

**Odůvodnění:** Bude projednána příslušná zpráva, kterou je představenstvo povinno valné hromadě předložit. Jelikož údaje ve zprávě odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

**4. Projednání zpráv dozorčí rady, a to zprávy o kontrolní činnosti v roce 2018, zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky 2018 a zprávy o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi osobami ovládanými a ovládajícími.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávy dozorčí rady, a to zprávu o výkonu kontrolní činnosti v roce 2018, zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky 2018 a zprávu o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

**Odůvodnění:** Budou projednány příslušné zprávy, jejichž zpracování zákon dozorčí radě ukládá, a jelikož údaje v nich odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

**5. Seznámení s výrokem auditora a s návrhem na rozdělení zisku, projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 a projednání způsobu naložení s výsledkem hospodaření.**

**Návrh usnesení 1:** Valná hromada bere na vědomí výrok auditora a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

**Odůvodnění:** Seznámení se s výrokem auditora a stanoviskem dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, je předpokladem pro další projednání účetní závěrky a návrhů odměn členům orgánů a způsobu naložení s výsledkem hospodaření.

**Návrh usnesení 2:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

**Odůvodnění:** Schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Vzhledem k závěrům zpráv představenstva a dozorčí rady a vzhledem k závěru zprávy auditora o ověření účetní závěrky, se navrhuje uvedené usnesení, jelikož není důvodu, aby účetní závěrka nebyla schválena.

**Návrh usnesení 3:** Valná hromada společnosti zisk vykázaný ve schválené řádné roční účetní závěrce 2018 v celkové výši 13.009.694,59 Kč určuje:

- v celé výši k zaúčtování na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Odůvodnění:** Společnost vykázala zisk v uvedené výši. Naložení se ziskem je v působnosti valné hromady. Navrhuje se v souladu s dividendovou politikou společnosti-nevyplácet následujících 15 let po přeměně družstva na akciovou společnost žádnou dividendu-jeho ponechání ve společnosti v plné výši za účelem snížení zadlužení společnosti a pro financování obnovy strojového parku, výstavby odchoven mladého dobytka a chystaných investičních projektů.

#### **6. Schválení auditora účetních závěrek v dalším období.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora účetní závěrky pro roky 2019, 2020 a 2021 - Jadrníčková – AUDIT s.r.o., KAČR č. 563, nábřeží Dukelských hrdinů 561, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

**Odůvodnění:** Schválení auditora je plně v působnosti valné hromady, proto se navrhuje schválit auditora účetní závěrky pro roky 2019, 2020 a 2021 - Jadrníčková – AUDIT s.r.o., KAČR č. 563, nábřeží Dukelských hrdinů 561, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

#### **7. Závěr valné hromady.**

**Vyjádření:** Valná hromada bude po vyčerpání jejího programu ukončena.

Zúčastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k datu konání valné hromady (tj. rozhodný den nebyl určen).

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn písemnou plnou mocí.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v místě konání valné hromady jednu hodinu před jejím začátkem. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit písemnou plnou moc a jedno její vyhotovení ponechat společnosti pro účel její archivace.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady, budou poskytovány v sekretariátu představenstva společnosti na adrese jejího sídla v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin počínaje dnem 13.05.2019.

Tato pozvánka včetně povinných příloh je uveřejněna též na webových stránkách společnosti: [www.kelecko.cz](http://www.kelecko.cz).

V Kelči, dne 9.5.2019



Ing. Radim Kubečka  
předseda představenstva



Ing. Radek Sommer  
člen představenstva