

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**SATT a.s.**

se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, 591 01, IČ 60749105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1592 (dále jen Společnost)

svolává

### **Řádnou valnou hromadu Společnosti**

která se bude konat dne 27. 6. 2017 v 10,00 hod.  
v restauraci U ŠIMÁKŮ v obci Polnička (okr. Žďár nad Sázavou)

#### **Program jednání:**

**1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

***Odůvodnění:***

*Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady dle listiny přítomných.*

**2. Volba orgánů valné hromady**

***Odůvodnění:***

*Na valné hromadě budou voleny tyto orgány:*

- *předsedající valné hromady*
- *zapisovatel*
- *dva ověřovatelé zápisu*
- *dva sčítatelé hlasů*

**3. Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.*

**4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za rok 2016 s návrhem představenstva na rozdělení zisku**

***Odůvodnění***

*Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2016.*

**5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku**

***Odůvodnění:***

*Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát, tato její povinnost vyplývá ze stanov společnosti.*

**6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2016.*

***Odůvodnění:***

*Do působnosti valné hromady náleží, v souladu se stanovami Společnosti, schválení řádné účetní závěrky. Výroční zpráva, jejíž součástí jsou i hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok*

2016 včetně návrhu na rozdělení zisku tvoří jako Příloha nedílnou součást této pozvánky. Výroční zpráva, včetně výroku auditora a účetní závěrky v celém rozsahu je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

## **7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši **6 820 814,50 Kč** v souladu s návrhem představenstva uvedeným ve Výroční zprávě takto:

příděl do rezervního fondu: **10 814,50 Kč**

příděl do ostatních fondů: **430 000,00 Kč**

dividenda: **1 300 000,00 Kč**

převod na účet nerozděleného zisku: **5 080 000,00 Kč**

### **Odůvodnění:**

*Do působnosti valné hromady náleží v souladu se stanovami Společnosti rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.*

## **8. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2017**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017, a to společnost HB AUDITING, s.r.o., se sídlem Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, IČ60113219.

### **Odůvodnění:**

*Společnost HB AUDITING, s. r. o. se vyznačuje vysokou odborností a profesionalitou. Díky dlouhodobé spolupráci je u této auditorské společnosti velká znalost prostředí a veškerých podnikatelských činností, kterými se Společnost zabývá.*

Registrace akcionářů bude zahájena v 9,00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář, eventuelně statutární zástupce akcionáře, který se valné hromady zúčastní osobně, prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Akcii s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč tedy náleží 1.000 hlasů, akcii s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů.

Podklady pro jednání valné hromady budou zaslány jednotlivým akcionářům v souladu se stanovami společnosti. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

### **Přílohy:**

*Výroční zpráva*

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 5. 2017

**Za představenstvo společnosti SATT a. s.**

*Ing. Josef Klement, předseda představenstva v. r.*

*a*

*Michal Šmarda, místopředseda představenstva v. r.*