

# P o z v á n k a

## správní rada společnosti Mechanika, a.s.

se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČ 25518127,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622,

svolává na den

**28. června 2019 na 14:00 hodin do zasedací místnosti areálu Letecká 3753/2, Prostějov**

## řádnou valnou hromadu

### Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Schválení všech obchodních případů a smluv uzavřených v roce 2018
5. Výroční zpráva společnosti za rok 2018, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora
6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018
8. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019
9. Diskuse
10. Usnesení valné hromady a jeho schválení
11. Závěr valné hromady

### Návrh usnesení valné hromady vč. stručného zdůvodnění:

#### **Ad 1) Bez usnesení**

*Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady. Předmětem bude zjištění, zda je s ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií akcionářů přítomných na valné hromadě k okamžiku zahájení jejího jednání valná hromada schopná se usnášet ve smyslu ustanovení článku 8. stanov společnosti.*

**Ad 2) VH schvaluje program valné hromady konané dne 28. června 2019 od 14:00 hodin**  
*Předmětem bude schválení programu řádné valné hromady.*

#### **Ad 3) VH zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů**

*Dle platných právních předpisů a platných stanov je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh VH. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů VH bude navržen z přítomných.*

**Ad 4) VH schvaluje všechny obchodní případy a smlouvy uzavřené v roce 2018**  
*Předmětem bude projednání a schválení obchodních případů a smluv za rok 2018.*

**Ad 5) VH bere na vědomí výroční zprávu za rok 2018, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora.**

*Předložení zpráv vyplývá ze zákona.*

**Ad 6) VH schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2018**

*Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.*

**Vybrané údaje z účetní závěrky v tis. Kč:**

<b>Aktiva celkem</b>	104 922	<b>Pasiva celkem</b>	104 922
Dlouhodobý majetek	29 668	Vlastní kapitál	46 639
Oběžná aktiva	75 250	z toho výsledek hospodaření	14 283
Ostatní aktiva	4	Cizí zdroje	58 168
		Ostatní pasiva	115

**Ad 7) VH schvaluje rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku za rok 2018**

*Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše podílu na zisku patří do působnosti valné hromady.*

**Ad 8) VH schvaluje jmenování auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019 Ing. Janu Gebauerovou**

*Společnost je na základě zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Předmětem bude schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019.*

**Ad 9) Bez usnesení**

*V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá*

**Ad 10) VH schvaluje Usnesení z valné hromady Mechaniky, a.s.**


*Předmětem bude schválení Usnesení z jednání řádné valné hromady společnosti dne 28. 6. 2019.*

**Ad 11) Bez usnesení**

*Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.*

*Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti v pracovních dnech od 10 do 15 hod. počínaje dnešním dnem. Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.mechanikapv.cz](http://www.mechanikapv.cz)*

V Prostějově 29. 5. 2019



Ing. Jindřich Zdráhal  
předseda správní rady  
a statutární ředitel