

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **Organza, a.s.**, IČ: 278 86 549, se sídlem Čistovická 1707/98, Řepy, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 11776 (dále jen „**Společnost**“) tímto ve smyslu § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) svolává na den 6. listopadu 2018 od 09:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
4. Schválení zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017.
5. Projednání zprávy o vztazích za rok 2017.
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017.
8. Závěr.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo Společnosti následující návrhy jednotlivých usnesení navrhovaných k přijetí valnou hromadou a jejich zdůvodnění:

K bodům 1. a 2. pořadu:

Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkrétních osob na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 21. května 2018 schválilo znění zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2017. Zpráva o podnikatelské činnosti shrnuje důležité informace týkající se podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2017 a též o plánu budoucí podnikatelské činnosti Společnosti.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada na svém zasedání dne 23. května 2018 schválila znění zprávy o kontrolní činnosti za rok 2017, která obsahuje též stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2017. Ze Zprávy o kontrolní činnosti vyplývá, že dozorčí rada nemá k účetní závěrce Společnosti za rok 2017 výtky a doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky včetně vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017 podle návrhu představenstva na jeho převedení na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Dozorčí rada ve Zprávě o kontrolní činnosti dále konstatuje, že ve zkoumaném účetním období nezjistila žádné porušení právních předpisů nebo stanov Společnosti, kterého by se dopustilo představenstvo nebo některý z jeho členů při výkonu své působnosti nebo při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvem Společnosti byla dne 22. března 2018 vypracována Zpráva o vztazích za rok 2017. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 žádná újma v souvislosti s jednáními učiněnými na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017.

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady je splnění povinností dle § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo Společnosti uvádí, že účetní závěrka Společnosti za rok 2017 je podle jeho názoru zpracována v souladu s právními i účetními předpisy a doporučuje valné hromadě její schválení.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2017 společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byly uveřejněny představenstvem na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a budou tam uveřejněny do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Účetní závěrka Společnosti za rok 2017 i zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 jsou také zasílány akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 7. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na převod ztráty Společnosti za účetní období roku 2017 v celkové výši 248.124,56 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2017 do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:


Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady je splnění povinností dle § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. S ohledem na ztrátu Společnosti za rok 2017 v celkové výši 248.124,56 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2017 navrhuje představenstvo Společnosti valné hromadě přijmout rozhodnutí o převodu ztráty Společnosti na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Další informace:

Společnost dále v souladu s § 407 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích informuje akcionáře, že podle článku VII. (A) bodem 5 písm. h) stanov Společnosti mohou akcionáři hlasovat na valné hromadě formou korespondenčního hlasování, a to zasláním svého (ne)souhlasu nebo vyjádření se k návrhům usnesení uvedených v bodech 3 až 6 této pozvánky, a to na adresu sídla Společnosti Čistovická 1707/98, PSČ: 163 00, Praha – Řepy, k rukám představenstva ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této pozvánky. Souhlas, resp. vyjádření se k návrhům usnesení uvedených v jednotlivých bodech této pozvánky musí být odesláno tak, aby bylo ve lhůtě podle předcházející věty doručeno představenstvu Společnosti.

Svůj souhlas, resp. vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení opatří akcionář za účelem určení své totožnosti v souladu s § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích úředně ověřeným podpisem a v případě akcionářů - právnických osob připojí též aktuální výpis z obchodního rejstříku, a pokud není souhlas, resp. vyjádření podepsáno přímo statutárním orgánem, též plnou moc udělenou podepisujícímu zástupci.

V Praze dne 25.3. 2018



za představenstvo Organza, a.s.
Ing. Zdeněk Kubát
člen představenstva