

Představenstvo společnosti
GASCONTROL PLAST, a.s.
se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
identifikační číslo: 258 35 769
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2190
(dále jen „společnost“)

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne **26.06.2018** od **09:00 hod** v sídle společnosti, tj. na adrese Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov s tímto pořadem:

1. **Zahájení valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017**
4. **Zpráva dozorčí rady**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na naložení se ziskem společnosti; schválení auditora na rok 2018**
6. **Závěr**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Mieczysława Molendu.

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě JUDr. Stanislava Janáka.

Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Mieczysława Molendu.

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Mieczysława Molendu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 5 - Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na naložení se ziskem společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2017.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.

Zisk společnosti dosažený v roce 2017 ve výši 6.463.409,30 Kč bude vypořádán tak, že částka ve výši 1.000.000 Kč bude rozdělena jako dividenda akcionářům společnosti a částka ve výši 5.463.409,30 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada schvaluje, aby auditorem společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. pro rok 2018 byl Ing. Jaroslav Brtáň, číslo oprávnění 0139, s místem podnikání Průhonek 1213/1, 15500 Praha 5 - Stodůlky.

Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby v souladu s platnými právními předpisy předalo do Sbírky listin veškeré podklady, vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Ostravě.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2017 hospodařila s hospodářským výsledkem ziskem před zdaněním ve výši 7.744.228,30 Kč, resp. ziskem po zdanění ve výši 6.463.409,30 Kč, který je v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti použit k výplatě dividendy a ve zbytku převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je uveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.gascontrolplast.cz/> a dále jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 26 května 2018 do 26. června 2018, po předchozí telefonní dohodě (tel. Ing. Roman Buryjan. 604-346246.

V Havířově dne 22.5.2018

Ing. Roman Buryjan
předseda představenstva