

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 **30.06.2020 od 8:00 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 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019**
4. **Zpráva dozorčí rady**
5. **Schválení zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na naložení se ziskem společnosti; schválení auditora pro rok 2020**
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 JUDr. Stanislava Janáka.**

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 2019 a návrhu na naložení se ziskem společnosti, schválení auditora pro rok 2020**

Návrh usnesení:

**Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2019.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.**

**Zisk společnosti dosažený v roce 2019 ve výši 6 518 481,48 Kč bude vypořádan tak, že částka ve výši 1.000.000 Kč bude rozdělena jako dividenda akcionářům společnosti a částka ve výši 5 518 481,48 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.**

**Valná hromada schvaluje, aby auditorem společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. pro rok 2020 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 Sbírký 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 2019 hospodařila s hospodářským výsledkem ziskem před zdaněním ve výši 8 656 737,32 Kč, resp. ziskem po zdanění ve výši 6 518 481,48 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 27 května 2019 do 27. června 2019, po předchozí telefonní dohodě (tel. Ing. Roman Buryjan. 604-346246.

V Havířově dne 18.5.2020

Roman Buryjan  
Předseda představenstva