

Představenstvo akciové společnosti

DSH – Dopravní stavby, a.s.
se sídlem v Brně, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00
IČ: 28344693
(„společnost“)

svolává dle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) řádnou valnou hromadu společnosti na 24. května 2017 od 12.00 hod.

do zasedací místnosti v 6. nadzemním podlaží budovy společnosti Metrostav a.s., věž B, Praha 8, Koželužská 2450

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 1.1.2016 - 31.12.2016
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání auditované roční účetní závěrky společnosti za účetní období 1.1.2016 - 31.12.2016 a stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení zisku za předmětné účetní období a přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
5. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
6. Návrh na schválení auditované roční účetní závěrky společnosti za účetní období 1.1.2016 - 31.12.2016
7. Návrh na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období 1.1.2016 - 31.12.2017
8. Návrh na schválení auditora pro účetní rok končící 31.12.2017
9. Závěr

Návrh usnesení k bodu Ad 6)

Valná hromada schválila auditovanou roční účetní závěrku společnosti za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016.

Návrh usnesení k bodu Ad 7)

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016:

Na účet 429 – ztráta let minulých - 58 036,98 Kč

Návrh usnesení k bodu Ad 8)

Valná hromada schválila auditora společnosti pro účetní rok končící 31.12.2017 - NBG spol. s r.o.

Účast na valné hromadě společnosti

Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 11.30 do 12.00 hodin v místě konání řádné valné hromady

Zastoupení na řádné valné hromadě

Akcionáři – fyzické osoby se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů – fyzických osob kromě toho i písemnou plnou mocí. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem, popřípadě úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku a pokud není statutárním orgánem nebo jeho členem, předloží též zmocnění podepsané statutárním orgánem nebo jeho členem. Zástupce akcionáře nemůže být členem představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Náklady

Akcionářům nejsou společností hrazeny náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě

Účetní závěrka společnosti

Auditovaná roční účetní závěrka společnosti za účetní období 1.1.2016 - 31.12.2016, jakož i zpráva o vztazích mezi ovládnou a ovládající osobou za stejné období bude zpřístupněna k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v recepci sídla společnosti, a to v pracovní dny počínaje 23. květnem 2017 vždy od 9,00 do 11,00 hodin.

Vybrané údaje auditované roční účetní závěrky za účetní období 1.1.2016 -

31.12.2016

(hodnoty jsou v tisících Kč)

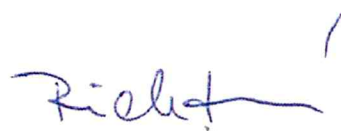
Dlouhodobý majetek		Vlastní kapitál	
Oběžná aktiva	44 475	Cizí zdroje	27 901
Ostatní aktiva	3	Ostatní pasiva	16 577
Aktiva celkem	44 478	Pasiva celkem	44 478

Tržby	8 587
Ztráta	58

Za představenstvo společnosti DSH – Dopravní stavby, a.s.:



.....
Ing. Josef Richter
Předseda představenstva



.....
Ing. Daniela Richterová
Místopředseda představenstva