

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 27. dubna 2018 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. 2017 - 31. 12. 2017
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 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 roční účetní závěrky společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
7. Návrh na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
8. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Daniela Richterová)
9. Závěr

Návrh usnesení k bodu Ad 6)

Valná hromada schválila roční účetní závěrku společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

Návrh usnesení k bodu Ad 7)

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017:

Rezervní fond	1 167 Kč
Na účet 428 – nerozdělený zisk let minulých	22 173,46 Kč
Celkem k rozdělení	23 340,46 Kč

Návrh usnesení k bodu Ad 8)

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniely Richterové.

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

Roční účetní závěrka společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017, 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 27. března 2018 vždy od 9,00 do 11,00 hodin.


Vybrané údaje roční účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

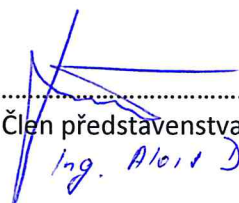
(hodnoty jsou v tisících Kč)

Dlouhodobý majetek		Vlastní kapitál	
Oběžná aktiva	40 113	Cizí zdroje	23 516
Ostatní aktiva	3	Ostatní pasiva	16 600
Aktiva celkem	40 116	Pasiva celkem	40 116

Výkony	8 469
Čistý zisk	23

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


.....
Člen představenstva
Ing. Jozef Zichár


.....
Člen představenstva
Ing. Alois Dobav