

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“), svolává na den 29. 6. 2017 řádnou valnou hromadu, která se bude konat od 14,15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobyly a.s., tj. na adrese Kobyly, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10, s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2016 včetně řádné účetní závěrky,
 - Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za období od 01.01.2016 do 31.12.2016,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této zprávě
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty
4. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
5. Volba člena dozorčí rady, jako člen DR je navrhopán Ing. Libor Kameník, nar. 28. srpna 1971, bytem Kanice č.p. 279, PSČ 664 01.
6. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	422 587	Pasiva celkem	422 587
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	361 660	Vlastní kapitál	51 142
Oběžná aktiva	60 704	Cizí zdroje	371 445
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	2	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	0
Celkové výnosy	63 523	Daň	0
Celkové náklady	105 499	Výsledek hospodaření po zdanění	- 41 976

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

Ad bod 2) - návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad bod 3) - návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná za účetní období roku 2016 ve výši 41.976.599,18 Kč bude vypořádána takto:

- 41.976.599,18 Kč bude převedeno na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Představenstvo navrhuje v souladu s ust. § 403/2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích následující opatření ke snížení celkové ztráty společnosti :

- 1) v rámci fungování nově zřízeného střediska služeb (servisní středisko) provádějícího opravy manipulační techniky vytvořit roční výnos ve výši cca 3,5 mil. Kč/rok,
- 2) k 30.6.2017 odkoupit náhradní díly pro servis manipulační techniky, s předpokládaným výnosem při využití v servisním středisku pro rok 2017 min. ve výši 1 mil. Kč,
- 3) s platností od 1.7.2017 bude společnost zajišťovat prodej manipulační techniky s výnosem pro rok 2017 min. ve výši 0,8 mil. Kč,
- 4) provozní zisk společnosti bude navýšen o 30%, a to zejména v přímé návaznosti na snížení provozních nákladů střediska Jablonec,
- 5) vhodnou obchodní politikou se sníží náklady na odpis strojů a zařízení minimálně o 5 mil. Kč/rok,
- 6) uzavřením dlouhodobých hedgingových operací při dodávce energií se sníží provozní náklady o cca 1 mil. Kč.

Představenstvo předpokládá účinnost výše navržených postupů, ekonomickou situaci společnosti bude nadále pečlivě sledovat. Přijatá opatření budou vyhodnocena na základě výsledků za 1. pololetí roku 2017 a dále po ukončení 3. čtvrtletí 2017. Na základě výsledků vyhodnocení a v případě potřeby předloží představenstvo společnosti akcionářům návrh případných dalších kroků.

Zdůvodnění:

Společnost nemá v současné době k dispozici disponibilní zdroje na úhradu ztráty, z tohoto důvodu bude ztráta převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let k vytvoření prostředků pro postupné uhrazení jsou navržena uvedená opatření.

Ad bod 4) - návrh usnesení

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2017, společnost ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., IČ 63907828, se sídlem Krátká 1083, Tábor 390 02, oprávnění KA ČR 0187.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Společnost byla auditována již za účetní období roku 2015 i 2016 firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., představenstvo je toho názoru, že audit byl proveden řádně, proto navrhuje určit stejného auditora i na provedení auditu za účetní období roku 2017.

Ad bod 5) - návrh usnesení

Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti Ing. Libora Kameníka, nar. 28. srpna 1971, bytem Kanice č.p. 279, PSČ 664 01.

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení p. Ing. Miroslava Kostelníka z funkce člena dozorčí rady a zániku jeho funkce ke dni 28. 11. 2016, je třeba zvolit třetího člena DR. Vzhledem k tomu, že DR nejmenovala náhradního člena do valné hromady, je nyní předkládán návrh na zvolení nového člena DR valnou hromadou.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 29.5.2017 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 7,00 do 11,00 a od 12,00 do 14,00 hodin do Výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, do návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to v sídle společnosti na adrese Čelákovice, Křížkova 270, PSČ 250 88 - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Kadeřábková na tel. 326920704,
- získat na internetové adrese společnosti www.khc.cz v elektronické podobě některé dokumenty, týkající se valné hromady (pozdávka, Výroční zpráva, jízdní řád do místa konání vh).

Registrace akcionářů začíná v 13,30 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami. Jízdní řád do místa konání vh je přiložen k pozvánce.

Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

