

Pozvánka na valnou hromadu

SELMA a.s.,

se sídlem Jihlava, Na Hranici 4039/8, PSČ 586 01,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 869

**která se bude konat v úterý 4. června 2019 v 10,00 hod.
v sídle společnosti a to v zasedací místnosti v 2. poschodí.**

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Výroční zpráva představenstva za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty**
- 3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a zprávě auditora**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty**
- 5. Rozdělení části zisku minulých let pro dotaci sociálního fondu**
- 6. Závěr**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hod. do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn a prokáže se platným průkazem totožnosti. Zástupce právnických osob předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Výroční zpráva společně s účetní závěrkou za rok 2018 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

Návrh usnesení:

- 1. Valná hromada volí tyto orgány VH:**
Předseda valné hromady: MVDr. Oldřich Gojiš
Zapisovatel: JUDr. Zuzana Krutská
Ověřovatelé zápisu: Irena Jančurová, Ing. Stanislav Vorálek
Sčítatelé hlasů: Hana Poukarová, Miluše Kabelková
- 2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva.**
- 3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2018 a zprávě auditora.**

4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2018 a rozhoduje o návrhu představenstva na úhradu ztráty takto: ztráta ve výši 7.700.747,40 Kč bude zaúčtována proti nerozdělenému zisku minulých let.

5. Valná hromada rozhodla o rozdělení části zisku minulých let ve výši 122.000 Kč, který bude poskytnut jako příspěvek do sociálního fondu v částce 2.000 Kč na 1 zaměstnance.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhuje představenstvo v obdobném složení jako v minulém roce.

2.-5. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2018. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o úhradě ztráty dle jeho návrhu – zaúčtovat vytvořenou ztrátu proti nerozdělenému zisku minulých let. Zároveň dotovat sociální fond pro zaměstnance rozdělením části zisku minulých let.

Hlavní údaje z účetní závěrky za r. 2018 v tisících korunách:

Dlouhodobý majetek	248.268	Vlastní kapitál	198.644
Oběžná aktiva	89.751	Cizí zdroje	139.309
Časové rozlišení	205	Časové rozlišení	271
Aktiva celkem	338.224	Pasiva celkem	338.224
Výnosy celkem	181.892		
Náklady celkem	189.593		
Výsledek hospodaření za rok 2018	-7.701		

V Jihlavě dne 3.5.2019

SELMA a.s.

MVDr. Oldřich Gojiš
předseda představenstva