

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti - Segas a.s.,

sídlo : Libecina 76, PSČ 566 01, IČO: 252 55 797,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vločka 1501

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 25.6.2015 od 14.00 hodin

v salonku Chaty Polanky, Nové Hrady 107.

Prezence akcionářů od 13.30 hodin.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Ladislava Tobka.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Jana Dostála, za ověřovatele zápisu Ladislava Hájka a Milana Flídra, osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Martina Štrásáka.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

4. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

5. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2014.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2014 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2014, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.

- Návrh usnesení .

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 7 940 795,42 Kč tak, že částka ve výši 7 940 795,42 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu jednání.

10. Schválení usnesení řádné valné hromady.

11. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2014 je možné nahlédnout v kanceláři ekonoma v sídle společnosti v pracovních dnech od 26.5.2015 do 25.6.2015 od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je možné nahlédnout v kanceláři ekonoma v sídle společnosti v pracovních dnech od 26.5.2015 do 25.6.2015 od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva společnosti Segas a.s. je uveřejněna na internetových stránkách společnosti Segas a.s.: www.zscr.cz/podniky/segas-a-s.

Příloha:

- vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014.

Poučení:

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci /dále jen „přítomný akcionář“/.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

V Libecíně dne 22.5.2015

Za představenstvo Segas a.s. :

Ing. Ladislav Tobek
předseda představenstva



.....