

Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti HAIFA DESIGN, a.s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

HAIFA DESIGN, a.s.,

se sídlem Střelice č.p. 727, PSČ 664 47, IČ : 262 48 654, zapsané do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7628 (dále jen HAIFA DESIGN)

kteřá se bude konat dne 02. 08. 2018 od 8:00 hod v sídle společnosti, na adrese Střelice č.p. 727, PSČ 664 47, v zasedací místnosti

Program jednání :

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
3. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu
4. Informace dle ustanovení § 55, ZOK - poskytnutí půjček společnosti Ing. Janem Ryšavým a Radkem Vykouřilem

Rozhodný den :

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **02. 08. 2018**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů HAIFA DESIGN, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě :

Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč připadá 300 hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře nebo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření statutárního ředitele k navrhovaným záležitostem programu jednání valné hromady :

Ad 1/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Usnesení první

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku HAIFA DESIGN, a.s., za rok 2017, ve znění předloženém statutárním ředitelem.

Zdůvodnění : HAIFA DESIGN, a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji statutární zástupce předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2017 je k dispozici v sídle společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Statutární ředitel prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období před zdaněním	299
Aktiva netto celkem	72 897
Základní kapitál	2 000
Vlastní kapitál	9 885

Ad 2/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017

Usnesení druhé

Valná hromada schvaluje převedení zisku HAIFA DESIGN, a.s. za rok 2017, v celkové výši 55 140,38 Kč na účet 428.100 - nerozdělený zisk minulých let

Zdůvodnění : Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov HAIFA DESIGN, a.s. do působnosti valné hromady. Valné hromadě se navrhuje nerozdělovat zisk mezi akcionáře, ale převést jej na účet 428.100 - Nerozdělený zisk minulých let.

Ad 3/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Usnesení čtvrté

Valná hromada určuje jako externího auditora HAIFA DESIGN, a.s., pro rok 2018 společnost BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 318/59, 612 00 Brno-Medlánky, IČ 25313452

Zdůvodnění : Podle ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Ad 4/ Informace dle ustanovení § 55, ZOK - poskytnutí půjček společnosti akcionáři Ing. Janem Ryšavým a Radkem Vykouřilem

Usnesení páté

Valná hromada bere na vědomí informaci o poskytnutí půjček společnosti Ing. Janem Ryšavým a Radkem Vykouřilem

Ing. Jan Ryšavý a Radek Vykouřil, jako člen správní rady, resp. statutární ředitel společnosti oznamují valné hromadě, v souladu s ustanovením § 55, ZOK, svůj střet zájmů při uzavírání smluv o půjčkách.

Společnost potřebuje k zajištění financování další zdroje, které získává půjčkou od svých akcionářů.



Radek Vykouřil, MBA
Statutární ředitel

Ve Střelicích dne 27.6.2018