

Představenstvo společnosti Úněšovský statek a.s., IČ: 49790277, sídlo: Úněšov 76, PSČ 33038, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 372

## **svolává řádnou valnou hromadu společnosti**

### **Úněšovský statek a.s.**

na den 18.června 2018 od 11.00 hodin do sídla společnosti v Úněšově čp. 76,  
s následujícím pořadem jednání:

1. *Zahájení, volba orgánů valné hromady*
2. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017*
3. *Zpráva dozorčí rady a výrok auditora*
4. *Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017*
5. *Schválení auditora společnosti*
6. *Závěr valné hromady*

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 10.30 hodin. Zaregistrován bude akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů a v době registrace prokáže, že je oprávněn vykonávat akcionářská práva na valné hromadě. Tato práva prokáže předložením platného průkazu totožnosti. Pokud je akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Pokud se akcionář zúčastňuje valné hromady v zastoupení, předloží zástupce písemnou, úředně ověřenou plnou moc s rozsahem zastupování podle §399 zákona o obchodních korporacích.

Řádná účetní závěrka za rok 2017, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 09.00 hod. do 11.00 hod. ve dnech od 04.06.2018 až do dne konání valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na řádné valné hromadě.

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

Aktiva celkem	483 668	Pasiva celkem	483 668
Dlouhodobý majetek	319 756	Vlastní kapitál	352 328
Oběžná aktiva	162 755	Cizí zdroje	131 340
Časové rozlišení	1.157		

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

1. Valná hromada volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva.  
Zdůvodnění: zákonná povinnost
2. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 dle návrhu představenstva.  
Zdůvodnění: zákonná povinnost
3. Valná hromada schvaluje auditorem společnosti společnost HZ Plzeň, spol. s r.o.  
Zdůvodnění: zákonná povinnost

Představenstvo společnosti Úněšovský statek a.s.