

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

**společnost DOTEK, a.s. se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město,
PSČ 619 00, IČ: 63483432, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1755**

Termín:

datum: 12. dubna 2018
hodina: 10:00 hod.
místo: Traťová 1, Brno, zasedací místnost

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
7. Rozhodnutí o určení auditorské společnosti pro rok 2018
8. Závěr

Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec prokazuje platným průkazem totožnosti; zmocněnec dále předá originál nebo úředně ověřenou písemnou plnou moc zmocnitele. Plné moci budou trvale připojeny k listině přítomných akcionářů.

Upozornění pro akcionáře

Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin a jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.dotec-as.cz, včetně této pozvánky na valnou hromadu.

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

K bodu 2 pořadu

volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Jiřího Suchánka, zapisovatele pana Bc. Radima Srbeckého, ověřovatelů zápisu Ing. Lubomíra Hezinu a Ing. Karla Kováře a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Lubomíra Hezinu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Vysvětlení:

Zákon o obchodních korporacích ukládá představenstvu zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Představenstvo je povinno tuto zprávu předložit dle ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu

vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2017

Vysvětlení:

Dle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku valné hromadě.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky. Účetní závěrka byla projednána v představenstvu, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

**K bodu 6 pořadu
rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku roku 2017 takto:

Z čistého zisku 4 235 739,16 Kč bude 50 % rozděleno mezi akcionáře. Rozdělena mezi akcionáře tedy bude částka ve výši 2 117 869,58 Kč.

Zůstatek čistého zisku ve výši 2 117 869,58 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku společnosti.

**K bodu 7 pořadu
rozhodnutí o určení auditorské společnosti pro rok 2018**

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro rok 2018 se určuje společnost INTEGRA AUDIT s.r.o., IČ 25343793, se sídlem Brno, Kořískova 567/1a, PSČ 62100.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona o auditorech, určuje auditora valná hromada společnosti.

V Brně dne 9. března 2018

Představenstvo DOTEK, a.s.