

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**  
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen  
„ZOK“)  
svolává

### VALNOU HROMADU Velkolomu Čertovy schody, akciová společnost (dále jen „Společnost“)

se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČ 18600239, společnosti zapsané do obchodního  
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861, která se bude konat  
dne **18.5.2018 od 10:00 hodin v sídle Společnosti**

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
- 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2017, včetně určení auditora pro rok 2018.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.
- 9) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 10) Závěr.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba, která ji zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění zastupovat ji. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo společnost zastupovat (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

**Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:**

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2017 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami bude pro akcionáře k nahlédnutí od 18.4.2018 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 16.4.2018

**VELKOLOM CERTOVY SCHODY**  
akciová společnost  
Tmaň čp. 200 u Berouna 267 21  
③

Za představenstvo Společnosti



## Příloha pozvánky na valnou hromadu

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

Aktiva celkem	244 739	Pasiva celkem	244 739
Dlouhodobý majetek	123 095	Vlastní kapitál	177 562
Oběžná aktiva	117 250	Cizí zdroje	66 805
Ostatní aktiva	4 394	Ostatní pasiva	372

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	4 351
---	-------

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM §  
407 ODS. 1 PÍSM. F) ZOK**

Valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (viz § 422 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 2) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 3) Schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 4) Schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2017, včetně určení auditora pro rok 2018 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 8) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421, resp. § 59 -§ 60 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).