

# ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

## POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Představenstva společnosti Vás tímto zveme na **řádnou valnou hromadu** společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČ: 627 43 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

Valná hromada se koná dne **17. července 2018** na adrese **Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice** od **09:00 hod.** Registrace akcionářů proběhne od 08:45 do 08:55 hod.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 10. červenec 2018. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

### Program valné hromady:

#### 1. Zahájení

#### 2. Schválení „Jednacího, hlasovacího a volebního řádu“

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje jednací, hlasovací a volební řád ve znění předloženém představenstvem.

**Odůvodnění:** Z důvodu organizace průběhu valné hromady se navrhuje schválení řádu, který podrobněji upravuje průběh valné hromady. Předkládané znění řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

#### 3. Volba orgánů Valné hromady

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele VH a osobu pověřenou sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

**Odůvodnění:** Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

#### 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2017/2018 (od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018)

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2017/2018 (od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018).

**Odůvodnění:** Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

#### 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018.

**Odůvodnění:** Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

#### 6. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do

31. 03. 2018.

**Odůvodnění:** Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

**7. Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 ve výši 69,362.986,51 Kč následovně:  
Na účet nerozděleného zisku minulých let: 62,426.986,51 Kč  
Na výplatu dividend: 6 936 000,00 Kč

**Odůvodnění:** Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady společnosti. Návrh rozdělení disponibilního zisku vychází z potřeb společnosti tak, aby byl zaručen hospodářský rozvoj společnosti. Důvodem ponechání části zisku ve společnosti je potřeba společnosti disponovat v důsledku nárůstu obrátu společnosti dostatečnými oběžnými prostředky pro financování plynulé realizace probíhajících stavebních zakázek. Navrhovaná část zisku k rozdělení mezi akcionáře respektuje potřebu společnosti zachovat si schopnost financovat stávající činnost společnosti.

**8. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditorskou společnost AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248, Litoměřice, IČ: 254 65 902 k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

**Odůvodnění:** Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

**9. Závěr**

Doplňující informace:


Registrace akcionářů proběhne od 08:45 hod. do 08:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 09:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Výroční zpráva (obsahující Účetní závěrku za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 a Výrok auditora) je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 09.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva a Jednací, hlasovací a volební řád jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.cht.cz](http://www.cht.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:	Aktiva celkem	1.036.092
	Stálá aktiva	94.767
	Oběžná aktiva	938.908
	Ostatní aktiva	2.417
	Pasiva celkem	1.036.092
	Vlastní kapitál	625.909
	Cizí zdroje	399.076
	Ostatní pasiva	11.108
	Výnosy celkem	1.723.061
	Náklady celkem	1.653.698
	HV po zdanění	69.363

Pozvánka bude uveřejněna na webových stránkách společnosti od 15. června 2018.

Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v Seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 15. června 2018



.....  
**Ing. Jan Kokeš**  
předseda představenstva společnosti  
Chládek & Tintěra, a.s.



.....  
**Ing. Stanislav Fousek**  
člen představenstva společnosti  
Chládek & Tintěra, a.s.