

Statutární ředitel společnosti PROSPEKS-IT, a.s.

se sídlem v Brně, Šumavská 416 /15, IČO 47151382

svolává

37. řádnou valnou hromadu akcionářů

Místo konání : sídlo společnosti - Brno, Šumavská 416/15

Termín konání : 28. května 2019, v 10.00 hod.

Program :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Účetní závěrka společnosti za rok 2018
4. Stanovisko správní rady k účetní závěrce za rok 2018 a celkovému hospodaření společnosti
Návrh na usnesení : valná hromada bere na vědomí stanovisko správní rady k účetní závěrce za rok 2018 a celkovému hospodaření akciové společnosti, včetně doporučení rozdělení čistého zisku po zdanění, vytvořeného v roce 2018
5. Schválení účetní závěrky za rok 2018
Návrh na usnesení : valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018
6. Schválení použití čistého zisku společnosti, vytvořeného v roce 2018
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům roku 2018 doporučuje správní rada z části čistého zisku po zdanění ve výši 415 tis. Kč vyplatit dividendy akcionářům, a to ve výši 500 Kč na jednu akcii. Současně projednala návrh na výplatu tantiémy pro členy statutárních orgánů společnosti v celkové výši 65 000 Kč
Návrh na usnesení : valná hromada schvaluje výplatu dividendy za rok 2018 akcionářům společnosti ve výši 500 Kč na akcii, což celkem činí 199 500 Kč. Současně schvaluje výplatu tantiémy členům statutárních orgánů společnosti v celkové výši 65 000 Kč.
Dividendy i tantiémy budou vyplaceny v červnu 2019
Zbývající část vytvořeného čistého zisku po zdanění za rok 2018, tj. 150 tis. Kč bude zaúčtována do nerozděleného zisku minulých let, který se tak navýší na částku 409 tis. Kč
7. Závěrečná zpráva správní rady o stavu společnosti v souvislosti s ukončením jejího funkčního období.
Návrh na usnesení : valná hromada bere na vědomí závěrečnou zprávu správní rady o stavu společnosti
8. Volba členů správní rady
V souvislosti s koncem funkčního období stávající správní rady bude valná hromada volit v tajném hlasování novou tříčlennou správní radu na základě kandidátky, která byla sestavena dle návrhů akcionářů a zaměstnanců společnosti. Na kandidátce jsou uvedeni následující kandidáti : ing. Miloš Zapletal, ing. Jiří Baštař, Bc. Jirí Gabriel, ing. Petr Hanzlík, ing. Simona Povodová a ing. Ota Formánek.
Návrh na usnesení : valná hromada bere na vědomí ukončení funkčního období stávající správní rady a potvrzuje výsledky voleb nových členů tříčlenné správní rady společnosti.
9. Rekapitulace usnesení 37. valné hromady
10. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů začíná od 9.30 hod. v místě konání valné hromady.

Podkladové materiály k jednání, zejména účetní závěrka společnosti za rok 2018 budou akcionářům k dispozici sídle společnosti od 1. května 2019, volební lístky budou akcionářům předány při prezentaci.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři vlastníci listinné akcie společnosti na jméno k termínu 28. května 2019.

V Brně dne 15. dubna 2019

ing. Lubomír Drlík
předseda správní rady

ing. Miloš Zapletal
statutární ředitel