

# Valná hromada 2015

## Řádná valná hromada 4. června 2015

**Svolavatel: představenstvo a.s.**

Místo konání: Mladá Boleslav, nám. Míru 26, Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři:

- Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
- Výroční zpráva za rok 2014, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a účetní závěrka společnosti za rok 2014. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2014
- Schválení odměn členům orgánů společnosti
- Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
- Volba členů představenstva a dozorčí rady
- Schválení smluv o výkonu funkce **pro členy představenstva:**

Ing. Jan Sedláček, nar. 12. 12. 1951

MUDr. Raduan Nwelati, nar. 26. 7. 1966

Jaroslav Král, nar. 28. 9. 1947

Ing. Vladimír Stehlík, nar. 23. 3. 1968

Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., nar. 30. 10. 1980

- Schválení smluv o výkonu funkce **pro členy dozorčí rady:**

Milan Krmenčík, nar. 23. 3. 1958

Mgr. Svatopluk Kvaizar, nar. 18. 3. 1944

Ing. Milan Lomoz, nar. 5. 9. 1959

Ing. Jiří Müller, nar. 5. 1. 1959

Mgr. Tomáš Sedláček, nar. 10. 10. 1967

Radim Šimáně, nar. 14. 11. 1971

- Určení auditora dle § 17 odst. 1 z. č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v pl. znění – pro období kalendářního roku 2016 a 2017 byla schválena firma R – audit, s.r.o.
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
- Schválena byla i koncepce podnikatelské činnosti a.s. na období 2016 – 2025

## Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

- aktiva celkem:	2 502 861	pasiva celkem:	2 502 861
- dlouhodobý majetek:	2 168 466	vlastní kapitál:	2 198 546
- oběžná aktiva:	332 257	cizí zdroje:	304 342
- časové rozlišení:	2 138	časové rozlišení:	73
výsledek hospodaření po zdanění:	28 294		

**Výsledek hospodaření za účetní období roku 2014: disponibilní zisk k rozdělení 28 294 312,06 Kč**

**NÁVRH ROZDĚLENÍ ZISKU:**

<b><u>Disponibilní zisk</u></b>	<b><u>28 294 312,06 Kč</u></b>
Rezervní fond	0,-- Kč
Sociální fond	0,-- Kč
Stimulační fond	0,-- Kč
Tantiémy	0,-- Kč
Rozvojový fond	3 753 713,56 Kč
Dividendy	24 540 598,50 Kč
Nerozdělený zisk	0,-- Kč

- Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2014