

POZVÁNKA

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42/22

oznamuje akcionářům, že dne 15. května 2019 od 14⁰⁰ hodin
se koná v provozovně společnosti : U libeňského pivovaru č.p. 63, Praha 8, 180 00

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a určení auditora společnosti na rok 2019
6. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 13³⁰ do 14⁰⁰ hod v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon“).

Vyjádření představenstva k bodu 2:

Povinnost představenstva předložit valné hromadě zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ukládají představenstvu stanovy společnosti. V souladu se stanovami společnosti a se zákonem představenstvo rovněž předkládá valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva k bodu 3:

Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a podle Zákona a stanov společnosti své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách.

Návrhy usnesení k bodu 4:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 ve znění, v jakém ji valné hromadě předložilo představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu zákon a stanovy společnosti.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“

Odůvodnění: Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají zákon a stanovy společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2019 Ing. Antonína Kleknera.

Odůvodnění: Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.“

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018

Rozvaha (v tis. Kč)

Aktiva celkem	19 991	Pasiva celkem	19 991
Pohledávky za upsaný vl. kapitál	0	Vlastní kapitál	14 997
Stálá aktiva	563	Cizí zdroje	4 930
Oběžná aktiva	19 310	Ostatní pasiva	64
Ostatní aktiva	118		

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Výkony a prodej zboží	33 440	Hosp. výsledek z fin. operací	-14
Výkonová spotřeba	12 438		
Změna stavu zásob	-468	Hosp. výsledek před zdaněním	1 806
Osobní náklady	19 176		
Provozní hosp. výsledek	1 820		

Celý obsah roční účetní závěrky společnosti bude zdarma k nahlédnutí na sekretariátu v provozovně společnosti na adrese U libeňského pivovaru č.p. 63. Praha 8, 180 00 od 12. dubna 2019 v pracovních dnech od 10,00 do 14,00 hod.

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.



Husitská 42
130 00 PRAHA 3

