

Představenstvo společnosti Spálovský, a.s.

se sídlem Malý Val 1591, 767 01 Kroměříž,  
IČ 255 46 911, zapsané u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 2839

**svolává**

**20. řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se uskuteční  
10. ledna 2018 v 9.30 hod. v sídle společnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146,  
106 17 Praha 10.**

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a uvítání přítomných, volba orgánů valné hromady
- 2) Potvrzení správnosti svolání valné hromady a její schopnosti se usnášet
- 3) Schválení pořadu jednání valné hromady
- 4) Výroční zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, účetní závěrka za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
- 5) Zpráva dozorčí rady
- 6) Výklad a schválení účetní závěrky za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti dosaženého za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
- 7) Schválení manažerských smluv p. Antonína Spálovského, Ing. Antonína Spálovského a Ing. Vladimíra Kozy a dohody o smluvní mzdě paní Jarmily Spálovské podle § 61 odst. 1 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- 8) Různé
- 9) Ukončení valné hromady

V Kroměříži dne 7. prosince 2017

  
.....  
Ing. Vladimír Ketner  
předseda představenstva

Příloha č. 1: návrh usnesení

## **Příloha č. 1**

**Návrh usnesení 20. řádné valné hromady akcionářů společnosti,**  
která se uskuteční 10. ledna 2018 v 10.00 hod. v sídle společnosti AŽD Praha s.r.o.,  
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10.

### **Usnesení č. 1**

Valná hromada bere na vědomí

- výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
- zprávu dozorčí rady

### **Usnesení č. 2**

Valná hromada schvaluje

- účetní závěrku za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017

### **Usnesení č. 3**

Valná hromada schvaluje podle § 61 odst. 1 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

- manažerskou smlouvu p. Antonína Spálovského
- manažerskou smlouvu Ing. Antonína Spálovského
- manažerskou smlouvu Ing. Vladimíra Kozy
- dohodu o smluvní mzdě Jarmily Spálovské