

**Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164**

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201.

konané na adrese Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00, dne 27.6.2017 od 15:00 hod.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2 pořadu jednání – volba orgánů valné hromady
„Valná hromada volí:
za předsedu valné hromady paní Evu Blažkovou
za osoby pověřené sčítáním hlasů paní Markétu Maškovou a pana Jaroslava Smitku
za zapisovatele paní Karolínu Riečičíárovou
za ověřovatele zápisu pana Martina Stengla a paní Evu Blažkovou.“

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání - Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2016 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2016 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích.“

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že představenstvo předložilo valné hromadě výroční zprávu společně se souvisejícími dokumenty k projednání, navrhuje se, aby valná hromada vzala výroční zprávu společnosti za rok 2016 na vědomí.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání – schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016.“

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky je v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov výlučným právem valné hromady.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 pořadu jednání – rozdělení zisku společnosti za rok 2016
„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši 11 151 471,97 Kč následujícím způsobem:

Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen "dividenda") ve výši 364,33 Kč na akcii před zdaněním

Dividendy ze zisku roku 2016 6 700 028,70 Kč

Nerozdělený zisk roku 2016 po výplatě dividend 4 451 443,27 Kč

Dividenda je splatná do tří měsíců od schválení účetní závěrky."

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. h) výlučným právem valné hromady. V souladu s čl. 29 odst. 1 stanov o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7 pořadu jednání – určení auditora společnosti pro rok 2017
„Valná hromada určuje, že auditorem společnosti pro rok 2017 bude RS AUDIT, spol. s.r.o.“

Odůvodnění:

Valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti v souladu s § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů určuje auditora.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8 pořadu jednání – odstoupení členů představenstva a volba členů představenstva
 1. „Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Benoit Clément de Givry a p. Patricka Pujalte z funkce členů představenstva.“
 2. „Valná hromada volí členem představenstva p. Auréliena Coursona, nar. 13.8.1975, trvale bytem 16/18 ul. Virgil Madgearu, Sektor 1, Bukurešť, Rumunsko, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“
 3. „Valná hromada volí členem představenstva Ing. Tomáše Kronese, datum narození 5.9.1973, trvale bytem K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Dne 24.5.2017 bylo Společnosti doručeno odstoupení p. Benoit Clément de Givry a p. Patricka Pujalte z funkce členů představenstva. Volba nových členů představenstva je dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. e) stanov výlučnou pravomocí valné hromady.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 9 pořadu jednání – odstoupení člena dozorčí rady a volba člena dozorčí rady

1. „Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Mathieu Nappeze z funkce člena dozorčí rady.“
2. „Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Patricka Pujalte, datum narození 6.1.1965, trvale bytem Bukurešť, Soseaua Nordului 74J LOT B, Rumunsko, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Dne 24.5.2017 bylo Společnosti doručeno odstoupení p. Mathieu Nappeze z funkce členů dozorčí rady. Volba nových členů dozorčí rady je dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. f) stanov výlučnou pravomocí valné hromady.

V Horšovském Týně dne 25.5.2017

Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.