

**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 13.5.2019 od 10:00 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 paní Andreu Špačkovou
za zapisovatele paní Šárku Zahrádkovou
za ověřovatele zápisu pana Tomáše Kronese 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 2018 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 2018 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 2018 na vědomí.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání – schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018“

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 2018
„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši 18 594 482,26 Kč následujícím způsobem:

Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen “dividenda“) ve výši 808,90 Kč na akcii před zdaněním

Dividendy ze zisku roku 2018 14 875 671,00 Kč

Nerozdělený zisk roku 2018 po výplatě dividend 3 718 811,26 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 2017 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 2019
„Valná hromada určuje, že auditorem společnosti pro rok 2019 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.

V Horšovském Týně dne 10.dubna 2019

Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.