

## Pozvánka na valnou hromadu

### **SELMA a.s.,**

se sídlem Jihlava, Na Hranici 4039/8, PSČ 586 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 869

**která se bude konat ve čtvrtek 18. června 2020 v 10 hod.  
v sídle společnosti a to v zasedací místnosti v 2. poschodí.**

#### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Výroční zpráva představenstva za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku**
- 3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a zprávě auditora**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku**
- 5. Závěr**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hod. do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn a prokáže se platným průkazem totožnosti. Zástupce právnických osob předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Výroční zpráva společně s účetní závěrkou za rok 2019 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

#### **Návrh usnesení:**

- 1. Valná hromada volí tyto orgány VH:**  
Předseda valné hromady: MVDr. Oldřich Gojiš  
Zapisovatel: JUDr. Zuzana Krutská  
Ověřovatelé zápisu: Irena Jančurová, Ing. Stanislav Vorálek  
Sčítatelé hlasů: Hana Poukarová, Miluše Kabelková
- 2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva.**
- 3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2019 a zprávě auditora.**

4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019 a rozhoduje o návrhu představenstva na rozdělení zisku takto: z vytvořeného zisku ve výši 15.352.594,35 Kč bude poskytnut příspěvek do sociálního fondu ve výši 4.000 Kč za 1 zaměstnance, tedy celkem příspěvek do sociálního fondu 232.000 Kč, zůstatek zisku ve výši 15.120.594,35 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhuje představenstvo v obdobném složení jako v minulém roce.

2.-5. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2019. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku dle jeho návrhu – po přidělu do sociálního fondu v částce 4.000 Kč na 1 zaměstnance (232.000 Kč celkem) ponechat zisk nerozdělený.

Hlavní údaje z účetní závěrky za r. 2019 v tisících korunách:

Dlouhodobý majetek	225.016	Vlastní kapitál	214.387
Oběžná aktiva	92.349	Cizí zdroje	102.905
Časové rozlišení	185	Časové rozlišení	258
Aktiva celkem	317.550	Pasiva celkem	317.550

Výnosy celkem	208.427
Náklady celkem	193.074
Výsledek hospodaření za rok 2019	15.353

S ohledem na vývoj situace kolem koronaviru může vláda v době svolané valné hromady omezit shromažďování většího počtu osob. V takovém případě by musela být valná hromada zrušena. Protože zákon a stanovy ukládají svolat valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním, není jednoznačné, zda se valná hromada bude moci skutečně konat. Z tohoto důvodu prosím sledujte situaci a možnou zprávu o zrušení valné hromady na webových stránkách společnosti [www.selmaji.cz](http://www.selmaji.cz).

V Jihlavě dne 12.5.2020

SELMA a.s.

MVDr. Oldřich Gojiš  
předseda představenstva

