

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

SATEZA a.s.

se sídlem v Šumperku, ul. 8. května 41A, PSČ 787 01, IČ 25350129,
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1350

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **18. prosince 2014 v 09.00 hod.**
v sídle společnosti v
Šumperku, ul. 8. května 41A, PSČ 787 01

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2013/14, návrh na schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2013/14.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Schválení rozpočtu a investic společnosti pro hospodářský rok 2014/2015, mzdová ujednání.
7. Usnesení (návrh přílohou)
8. Závěr valné hromady.

Za představenstvo společnosti:



Ing. Roman Macek
předseda představenstva



Dipl.-Kffr.(FH) Radka Bělková
člen představenstva

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2013/2014 a schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu představenstva s termínem vyplacení dividend do 17.06.2015.

Řádná valná hromada bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za hospodářský rok 2013/2014.

Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v hospodářském roce 2013/2014.

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za hospodářský rok 2013/2014.

Řádná valná hromada schvaluje rozpočet a výši investic (7 200 tis. Kč) společnosti pro hospodářský rok 2014/2015.

Řádná valná hromada schvaluje roční odměnu řediteli společnosti dle platného motivačního programu.

Řádná valná hromada schvaluje nové mzdové ujednání řediteli společnosti.

Řádná valná hromada schvaluje společnost BDO CA s.r.o. jako auditora společnosti pro HR 2014/2015.