

## Představenstvo akciové společnosti

### ALA, a.s. Řepníky

se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – pracoviště Pardubice,  
oddíl B, vložka 889

svolává v souladu s článkem 9 stanov společnosti

# řádnou valnou hromadu

která se bude konat v pátek **7. června 2019 od 14.00** hodin  
ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

### Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o účasti, volba předsedajícího valné hromady.
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva představenstva o hospodářské činnosti za rok 2018, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a výrok auditora, schvalovací řízení roční účetní závěrky.
4. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2018 a schvalovací řízení.
5. Schválení auditora na rok 2019.
6. Závěr.

Registraci akcionářů bude zahájena od 13.30 hodin v místě konání valné hromady  
Akcionář při registraci prokazuje své právo účasti na valné hromadě občanským průkazem. Zástupce akcionáře se prokazuje občanským průkazem a odevzdáním úředně ověřené plné moci zastupovaného akcionáře. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

### Přílohy :

1. Účetní závěrka za rok 2018.
2. Jednací a hlasovací řád.
3. Návrh usnesení valné hromady.

Představenstvo společnosti  
A L A, a.s. Řepníky

### Upozornění pro akcionáře:

*Všichni akcionáři společnosti a všechny ostatní osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady, počínaje dnem 8.5.2019 a konče dnem konání valné hromady:*

- právo získat na internetových stránkách pod odkazem „Informační deska“ kompletní text řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně všech souvisejících dokumentů; účetní závěrka za rok 2018 a ostatní dokumenty a informace jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,30 hodin;
- právo seznámit se na internetových stránkách <http://www.alarepniky.cz/> pod odkazem „Informační deska“ s celkovým počtem akcií společnosti a počtem hlasů s nimi spojených;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky včetně všech příloh na valnou hromadu na elektronické adrese <http://www.alarepniky.cz/> pod odkazem „Informační deska“.

# Jednací řád valné hromady ALA, a.s. Řepníky

konané dne 7. 6. 2019 ve správní budově ALA, a.s. Řepníky

---

## I. Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady řídí předsedající, zvolený valnou hromadou. Po volbě předsedajícího odsouhlasí valná hromada jednací řád, způsob hlasování a pořadí jednotlivých bodů programu valné hromady. Dále zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, které pověří sčítáním hlasů (skrutátory).
2. Volba předsedajícího a ostatních činníků valné hromady, schválení způsobu hlasování a pořadí jednotlivých bodů programu valné hromady se provádí prostým hlasováním zvednutím ruky.
3. Valná hromada se usnáší zásadně o otázkách, které byly zařazeny na její program na pozvánce. O jiných záležitostech, které nebyly zařazeny do programu valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Do diskuse k jednotlivým bodům programu se mohou akcionáři hlásit písemně nebo na výzvu předsedajícího i ústně a to až do okamžiku, kdy předsedající oznámí ukončení diskuse. Slova se ujme, když mu jej předsedající udělil.
5. Předsedající může diskusi ukončit. Nepřednesená sdělení nebo návrhy, odevzdané písemně, se stávají součástí protokolu valné hromady. Předsedající rozhodne, na která z nich bude podána odpověď na valné hromadě a která budou představenstvem společnosti zodpovězena jejich předkladateli do 30 dnů od konání valné hromady.

## II. Způsob hlasování

1. Valná hromada je usnášení schopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž hodnota přesahuje 30 % základního jmění společnosti. Pro hlasování o změně stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných na valné hromadě.
2. Hlasuje se veřejně, hlasovacími lístky, které jsou označeny jménem akcionáře (zástupce) a razítkem společnosti s vyznačením počtu hlasů, kterými akcionář disponuje. Hlasuje se podle vyzvání předsedajícího.
3. Akcionář disponuje na valné hromadě počtem hlasů, který představuje součet hlasů připadajících na akcie, jejichž je vlastníkem a součet hlasů jiného akcionáře, ke kterým předložil ověřené písemné zplnomocnění.
4. Před hlasováním musí být zopakováno přesné znění návrhu. Pokud spolu některé návrhy souvisejí, je možné o nich hlasovat na doporučení předsedajícího společně.
5. Otázky předsedajícího jsou kladeny v tomto pořadí:
  - Kdo je pro přednesený návrh?
  - Kdo je proti tomuto návrhu?
  - Kdo se zdržel hlasování?

# Návrh usnesení valné hromady ALA, a.s. Řepníky

konané dne 7. 6. 2019 ve správní budově Řepníkách 126.

## Valná hromada schvaluje:

1. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a činovníky valné hromady.

*Zdůvodnění:*

*Předložený Jednací a hlasovací řád vychází z dosud užívaného znění upraveného dle požadavků nové právní úpravy, činovníci valné hromady budou navrženi z přítomných akcionářů v souladu s platnými Stanovami společnosti.*

2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018.

*Zdůvodnění:*

*Zpráva představenstva, dozorčí rady a auditorská zpráva vychází z prokazatelných údajů vedených v evidenci společnosti, jejich závěry jsou podloženy výsledky hospodaření a účetní evidencí.*

*Účetní závěrka za rok 2018 věrně odráží stav hospodaření společnosti, stav aktiv a pasiv, majetkovou a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka v předloženém znění byla schválena auditorem, jehož zpráva je nedílnou součástí předloženého návrhu.*

3. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018

Celkový zisk za rok 2018 po zdanění činí : ..... 3.317.901,35 Kč

3.1) Vyplatit dividendu za rok 2018 ve výši 4,0%

to je celkem..... 919.280,00 Kč

výplata dividendy bude provedena : do 30.zář. 2019,

3.2) Dotace rozvojového a investičního fondu ve výši : 2.398.621,35 Kč

*Zdůvodnění:*

*Navržená dividendy poskytuje v současné době nadstandardní výnos z držby cenných papírů a dotace rozvojového investičního fondu bude využita na investiční výstavbu a rozvoj podniku k dosažení a udržení příjmů.*

4. Valná hromada schvaluje auditora na rok 2019 – ing. Hanu Horákovou, č. osvědčení 1820.

*Zdůvodnění:*

*Ing. Hana Horáková je evidována komorou auditorů jako auditorka s osvědčením č. 1820, se společností dlouhodobě spolupracuje a je podrobně seznámena s vnitřní strukturou společnosti.*

## Valná hromada bere na vědomí

1. Valná hromada byla seznámena s plánem rozvoje společnosti na roky 2019 – 2021.

Nejdůležitější údaje roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 dle finančních výkazů činí:

**rozvaha ( v tis. Kč)**

<b>Položka</b>	<b>2018</b>	<b>Položka</b>	<b>2018</b>
Aktiva celkem	<b>123 267</b>	Pasiva celkem	<b>123 267</b>
Dlouhodobý majetek	<b>72 716</b>	Vlastní kapitál	<b>99 443</b>
Dlouhodobý hmotný majetek	72 673	Základní kapitál	22 982
Dlouhodobý investiční majetek	43	Kapitálové fondy	4 211
Oběžná aktiva	<b>50 497</b>	Fondy ze zisku	50 505
Zásoby	28 582	HV běžného roku	<b>3 318</b>
Dlouhodobé pohledávky	0	Cizí zdroje	<b>23 765</b>
Krátkodobé pohledávky	10 759	Dlouhodobé závazky	26 893
Peněžní prostředky	<b>11 156</b>	Krátkodobé závazky	-3 128
Časové rozlišení	54	Bankovní úvěry	<b>25 661</b>

**výkaz zisku a ztrát ( v tis. Kč)**

<b>Položka</b>	<b>2018</b>
Tržby za prodej zboží	<b>140</b>
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	<b>59 271</b>
Změna stavu vnitropodnikových zásob a aktivace	- 829
Výrobní spotřeba	<b>37 139</b>
Osobní náklady	20 316
Odpisy majetku	10 044
Ostatní výnosy	12 530
Ostatní náklady	2 528
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk po zdanění	<b>3 318</b>