

Představenstvo společnosti
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181
svolává

**řádnu valnou hromadu, která se bude konat dne 31. května 2019 od 10.00 hodin
v Mostě, v sídle společnosti**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, schválení roční účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let.
5. Určení auditora na období roku 2019.
6. Schválení smlouvy na nájem části budovy bez č.p., stavební parcela č. 6394/3, katastrální území Most II, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
7. Závěr.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění: Valná hromada musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
2. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
3. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích za rok 2018.
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let odpovídá hospodářskému výsledku společnosti a dosavadní praxi.
5. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora na období roku 2019 společnost AUDIDA s.r.o., IČ 25015435
Zdůvodnění: Návrh na určení auditora vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů, stanov a dosavadní praxe.
6. Valná hromada schvaluje nájemní smlouvu na nájem části budovy bez č.p. (jiná stavba) na stavební parcele č. 6394/3 za účelem umístění technologického zařízení, které je součástí distribuční sítě elektřiny (nájemce ČEZ Distribuce, a.s.).
Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o pronájmech nemovitého majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přesahující 1 rok.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat na ní svá práva, včetně hlasování, akcionáři, kteří budou uvedeni k rozhodnému dni, kterým je den **24. 5. 2019**, ve výpisu emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů (akcií). Každá fyzická osoba prokazuje oprávněnost své účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti. Jde-li o akcionáře-právníckou osobu, musí její statutární orgán předložit navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Pokud se akcionář neúčastní valné hromady osobně, ale prostřednictvím jiné osoby, musí se tento zástupce prokázat písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci přitom musí být úředně ověřen.

Všechny dokumenty předkládané k projednání a rozhodnutí valné hromadě akcionářů, budou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před valnou hromadou v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin, kancelář č. 513 – budova A, 5. patro a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	124 570	Pasiva celkem:	124 570
dlouhodobý majetek	33 654	vlastní kapitál	101 090
oběžná aktiva	89 954	cizí zdroje	23 480
ostatní aktiva	962	ostatní pasiva	0
		Výnosy celkem:	79 039
		Náklady celkem:	73 523
		Zisk před zdaněním:	5 516

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
Ing. Petr Svoboda, CSc.
předseda představenstva