

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu
FRYGESTA a.s., se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO:45192821
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 443

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady

Odůvodnění: Orgány valné hromady je nutné zvolit vzhledem k požadavkům stanov, zákona a dosavadní praxe společnosti.

- 2) Volba členů představenstva a dozorčí rady včetně schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu. Představenstvo navrhuje zvolit tyto orgány společnosti

Představenstvo: Mgr. Evžen Suchanek
Dalimil Streit
ing. Dušan Streit

Dozorčí rada: Mgr. Jiří Kabud'a
Miroslav Pokorný
ing. Jiří Válek

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrhovaném složení včetně smluv o výkonu funkce členů orgánů

Odůvodnění: Orgány společnosti je nutné zvolit vzhledem ke stanovám a konci pětiletého funkčního období. Smlouvy o výkonu funkce reflektují novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

- 3) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, výroční zprávu, zprávu o vztazích, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu dozorčí rady.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti.

Valná hromada se uskuteční dne 28. 6. 2016 v 8.15 hodin v sídle společnosti. Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na www.frygesta-nemovitosti.cz

Ukazatele hospodaření k 31.12.2015 před auditem (v tis. Kč)

Základní kapitál: 96.547

Výnosy: 10.087

Hospodářský výsledek: -2.219

Aktiva a pasiva: 80.836

Náklady: 12.306

Neuhrazená ztráta min. let 34.230