

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM**

**společnosti Vrtáky a.s.**

se sídlem Kyjov, Nětčice, Boršovská 2591/71, PSČ 697 01, IČO: 277 49 363, zapsaná v Obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072  
(„společnost“)

**písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID**

## K BODU 1 POŘADU ROZHODOVÁNÍ: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

### 1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti ([www.vrtakyas.cz](http://www.vrtakyas.cz)).

- 1.1. Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2019 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.
- 1.2. V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.

## K BODU 2 POŘADU ROZHODOVÁNÍ: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU / ÚHRADĚ ZTRÁTY

### 2. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2019 ve výši 151.357,28 Kč úhradou z nerozděleného zisku minulých let.

- 2.1. Zdůvodnění: Hospodaření společnosti v roce 2019 skončilo ve ztrátě 151.357,28 Kč, přičemž tato ztráta bude uhrazena v dalších letech z minulých zdrojů společnosti, popř. z dividendových zdrojů, kdy společnost nemá žádný samostatný příjem a její příjmy tvoří pouze přijaté dividendy.

Ve Zlíně 25.05.2020 za představenstvo společnosti:



Jan Hevr  
člen představenstva



Mgr. Ondřej Palát  
člen představenstva