

NÁVRH AKCIONÁŘE NA DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti **SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost**, IČ 16343646

se sídlem: Úsobrno, č. p. 79, PSČ 679 39

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 502

(dále jen „SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost“ anebo Společnost), která se bude konat dne **20.2.2019** od **15:00** hod. na adrese: Penzion a restaurace U Konička, Nerudova 4411/2, 796 01 Prostějov, prostor vinárny v prvním patře (dále jen „valná hromada“).

Navrhujeme doplnit pořad valné hromady následovně:

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) **Prezentace zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a hospodářské situaci Společnosti za uplynulé kalendářní roční období a výhledu ohledně podnikání Společnosti pro kalendářní roky 2019 a 2020 (nový bod)**
- 3) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
- 4) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- 5) Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením smluv o bezúplatném převodu akcií z akcionáře na třetí osoby (děti tohoto akcionáře)
- 6) Závěr valné hromady

Ad 2) Prezentace zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a hospodářské situaci Společnosti za uplynulé kalendářní roční období a výhledu ohledně podnikání Společnosti pro kalendářní roky 2019 a 2020

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Jako akcionář navrhuji, aby představenstvo seznámilo valnou hromadu s podnikatelskou činností a hospodářskou situací Společnosti za uplynulé kalendářní roční období a výhledu ohledně podnikání Společnosti pro kalendářní roky 2019 a 2020, obsahující zejména plánované investice, nový sortiment, akvizice nových obchodních partnerů, plánované finanční výsledky a jiné podstatné informace.

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada bere na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a hospodářské situaci Společnosti za uplynulé kalendářní roční období a výhledu ohledně podnikání Společnosti pro kalendářní roky 2019 a 2020.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 2:

Aby mohl akcionář plnohodnotně vykonávat svá práva spojená s akciemi, musí mít o společnosti dostatek informací. Pro schválení smluv o výkonu funkce a navazujících odměn je pro akcionáře důležitá znalost aktuální podnikatelské a hospodářské situace Společnosti a plánů a výhledů do budoucích období. Poskytnutí informace o podnikatelské činnosti a výhledu na budoucí období je naplněním § 357 odst. 1 ZOK, podle kterého má akcionář právo na vysvětlení.

V Prostějově dne 31.1.2019



Ing. Andrea Slovákova, akcionář společnosti