

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti RLC Praha a.s., se sídlem v Popovičkách 100, 251 01 Říčany u Prahy, IČ 26420601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 6942

tímto svolává

**ve smyslu obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a stanov akciové společnosti
řádnu valnou hromadu, která se bude konat dne 14. února 2019 od 15,00 hodin v kanceláři
notářky JUDr. Lucie Vaňkové, na adrese Václavská 316/12, Praha 2.**

Pořad valné hromady:

A) Zahájení valné hromady,

B) Ověření její usnášeníschopnosti,

C) Usnesení:

1. Schválení jednacího řádu valné hromady,

2. Volba předsedy, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu valné hromady,

3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

4. Schválení zprávy představenstva o řádné účetní závěrce

5. Schválení řádné roční závěrky za účetní období 2017/2018

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku / pokrytí ztrát

7. Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti

D) Různé

E) Závěr

Přílohy:

Návrh usnesení

Jednací řád valné hromady

Plná moc k zastupování akcionáře

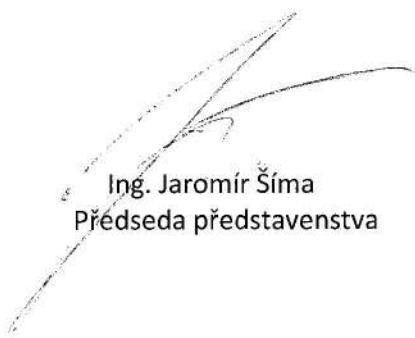
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce

Účetní závěrka – rozvaha a výsledovka – k 31. 3. 2018

Prezentace společníků bude od 14.45 hodin Společník, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže plnou mocí.

Valná hromada nemůže a nebude rozhodovat o bodech, které nejsou uvedeny v tomto programu a v návrhu usnesení.


Ing. Jaromír Šíma
Předseda představenstva

PROGRAM A NÁVRH USNESENÍ

Valné hromady společnosti RLC Praha a.s. která se bude konat v čtvrtek 14.2.2019 v 15.00, v kanceláři notářky JUDr. Lucie Vaňkové, na adrese Václavská 316/12, Praha 2.

Registrace bude zahájena čtvrt hodiny před začátkem konání Valné hromady v místě jejího konání.

Zástupci akcionářů předloží jejich ověřené plné moci.

Veškerá předložená usnesení budou odsouhlasena všemi vlastníky přítomnými nebo zastoupenými.

Valná hromada nemůže a nebude rozhodovat o bodech, které nejsou uvedeny v tomto programu usnesení.

PROGRAM A NÁVRH USNESENÍ

a) Zahájení valné hromady předsedou představenstva

b) Ověření usnášeníschopnosti Valné hromady

Usnesení č. 1: Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada akcionářů společnosti RLC Praha a.s. schválila jednací řád valné hromady

Zdůvodnění:

Tato procedura je v souladu s jednacím řádem valné hromady.

Usnesení č. 2: Volba předsedy, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu

Návrh usnesení:

Valná hromada akcionářů společnosti RLC Praha a.s. odsouhlasila, aby pro tuto valnou hromadu byl zvolen do pozice:

předsedy.....
zapisovatele.....
skrutátora.....
ověřovatele zápisu.....

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Usnesení č. 3: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada RLC Praha a.s. schválila zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Zdůvodnění:

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2017/2018.

Zpráva je přiložena a bude přílohou zápisu z valné hromady.

Usnesení č. 4: Schválení zprávy představenstva o řádné účetní závěrce

Návrh usnesení:

Valná hromada RLC Praha a.s. schválila zprávu představenstva o řádné účetní závěrce.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům před konáním valné hromady na ní. Hlavní údaje účetní závěrky jsou zpracovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a uvedeny v pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Zpráva je přiložena a bude přílohou zápisu z valné hromady.

Usnesení č. 5: Schválení řádné roční uzávěrky za období 4/2017 až 3/2018

Návrh usnesení:

Valná hromada akcionářů společnosti RLC Praha a.s. odsouhlasila a schválila výsledky řádné roční závěrky.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům před konáním valné hromady na ní. Hlavní údaje účetní závěrky jsou zpracovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a uvedeny v pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Účetní závěrka – rozvaha a výsledek – je přiložena bude přílohou zápisu z valné hromady.

Usnesení č. 6: Rozhodnutí o pokrytí ztráty

Návrh usnesení:

Valná hromada akcionářů společnosti RLC Praha a.s. schválila návrh rozhodnutí zahrnout výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 472 825 Kč do neuhrazených ztrát minulých let (řádek A.IV.2. rozvahy).

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku / pokrytí ztráty je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Usnesení č. 7: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada akcionářů společnosti RLC Praha a.s. schválila návrh rozhodnutí snížit základní kapitál společnosti z 13 500 000 na 2 700 000 Kč.

Zdůvodnění:

Záměrem vedení společnosti je umožnění části kumulované ztráty minulých let, která dosáhla k 31. 3. 2018 částky 12 349 565 Kč. Tyto ztráty jsou starší 5 let. Dividendová kapacita je v důsledku tak vysoké kumulované ztráty nulová jak nyní, tak do budoucna. Tento akt je v souladu se ZOK i zákonem o daních z příjmu.

Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti ve výši 13 500 000 Kč se snižuje o částku 10 800 000 Kč na částku 2 700 000 Kč. To znamená, že bude poměrně snížena jmenovitá hodnota akcie, a to z 10 000 Kč na 2 000 Kč.

Jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:

Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 10 800 000 Kč (deset milionů osm set tisíc korun českých) sníží kumulovanou ztrátu z hodnoty 12 349 565 na kumulovanou ztrátu 1 549 565 Kč.

Ve chvíli, kdy ztráta z hospodaření za účetní rok 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018 ve výši 472 825 Kč v souladu s usnesením 6, navýší nově definovanou kumulovanou ztrátu v souladu s usnesením 7, tato dosáhne výše 2 022 390 Kč.

c) Různé

d) Závěr

Přílohy:

Jednací řád valné hromady

Plná moc k zastupování akcionáře

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce

Účetní závěrka – rozvaha a výsledek – k 31. 3. 2018



Ing. Jaromír Šíma
Předseda představenstva