

Statutární ředitel akciové společnosti
LICOLOR
se sídlem Americká 335/2, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
IČ 499 032 68
(dále jen společnost)
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 18. září 2019 v 10. 30 hodin
v zasedací místnosti obchodního úseku společnosti
na adrese: Americká 335/2, Liberec III - Jeřáb

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady a schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva statutárního orgánu a vedení společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018
4. Zpráva správní rady společnosti k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
5. Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
7. Podnikatelský záměr na rok 2019
8. Schválení prodeje části areálu „Úpravna“, který vlastní a.s.LICOLOR
9. Schválení auditora pro roční závěrku za rok 2019
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům řádné valné hromady svolané na den 18.9.2019:

K bodu 1:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti.

K bodu 2:

Valná hromada schvaluje složení orgánů řádné valné hromady předložené statutárním ředitelem.

K bodu 3:

Valná hromada schvaluje zprávu statutárního orgánu a vedení společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018.

K bodu 4:

Valná hromada schvaluje zprávu správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018.

K bodu 5:

Valná hromada schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2018.

K bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2018 a schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tj.ztrátu ve výši 3 864 003,74 Kč takto: ztráta ve výši 3 864 003,74 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 7:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2019.

K bodu 8:

Valná hromada schvaluje prodej části areálu“Úpravna“, který vlastní akciová společnost LICOLOR a to za podmínky, že kupní cena musí být alespoň o 30% vyšší než odhadní. Získané finanční prostředky z tohoto prodeje musí být použity na oddlužení akciové společnosti LICOLOR tj. na zaplacení kontokorentního úvěru a na úhradu obchodních závazků s podstatným vlivem.

K bodu 9:

Valná hromada schvaluje k provedení auditu za rok 2019 auditorku paní Ing.Renatu Kočovou, číslo oprávnění 1792 se sídlem Bezděčín 119, 293 01 Mladá Boleslav.

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 10 hodin do 10. 30 hodin v místě jejího konání.

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je majitelem akcií společnosti ke dni 11.září 2019 v souladu s výpisem z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je povinen kromě průkazu totožnosti předložit plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář – právnická osoba je oprávněn k účasti prostřednictvím statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku či prostřednictvím zmocněnce, který je povinen předložit platný průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku zmocnitele a plnou moc ověřeně podepsanou statutárním zástupcem zmocnitele.

Výroční zpráva, kde jsou uvedeny veškeré údaje a podklady k projednávaným bodům valné hromady a podnikatelský záměr na r.2019 jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti: www.licolor.eu a jsou také k dispozici v tištěné podobě v sídle společnosti.

Hlavní údaje roční účetní závěrky k 31.12.2018 v tis.Kč ověřené auditorem:

Aktiva celkem	46 816	Pasiva celkem	46 816	Náklady	33 271
Stálá aktiva	11 244	Vlastní kapitál	38 155	Výnosy	29 407
Oběžná aktiva	35 538	Cizí zdroje	8 653	Ztráta	3 864
Ostatní aktiva	34	Ostatní pasiva	8		

Jaroslava Jodasová
statutární ředitel