

Představenstvo akciové společnosti

PROST a.s.

se sídlem Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71

IČ: 00558168

zapsané v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 108, vedeném Krajským soudem v Brně

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **18. června 2019 v 13.00** hod v sídle společnosti
v Náměšti nad Oslavou, Třebíčská 979

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o činnosti s návrhem roční závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018.
4. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o činnosti.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018.
6. Návrh a schválení rozdělení zisku společnosti na výplatu dividendy za rok 2018.
7. Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení.
8. Závěr.

Registrace akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady od 11,30 hod do 13,00 hod.

Akcionáři se při registraci prokazují:

- fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem
- všichni akcionáři při prezenci předloží akcie společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- 1) Zprávu představenstva společnosti o činnosti za rok 2018
- 2) Účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018
- 3) Rozdělení zisku společnosti na výplatu dividendy za rok 2018

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Návrh se opírá o rozhodnutí představenstva, které znění jednotlivých bodů usnesení valné hromadě předkládá.

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2018 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	23 845 tis. Kč	Pasiva celkem	23 845 tis. Kč
Dlouhodobý majetek	3 705 tis. Kč	Vlastní kapitál	23 540 tis. Kč
Oběžná aktiva	20 044 tis. Kč	Cizí zdroje	227 tis. Kč
Časové rozlišení	96 tis. Kč	Časové rozlišení	78 tis. Kč
HV za období	307 802,81 Kč		

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 15. 5. do 17. 6. 2019 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

V Náměšti nad Oslavou 13. května 2019



Michal Bátorla
předseda představenstva