

**Příloha k pozvánce na 17. valnou hromadu Českomoravské loterijní a.s.**  
**konanou dne 23. května 2018**

**Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady:**

**Bod 1: Zahájení, zpráva o účasti akcionářů, kontrola schopnosti valné hromady usnášet se**

Předseda představenstva podle listiny přítomných akcionářů konstatuje usnášeníschopnost valné hromady.

**Bod 2: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volby orgánů valné hromady**

**Návrh usnesení č. 1:**

***Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád.***

Zdůvodnění : Návrh představenstva vychází z čl. 11 platných Stanov společnosti, ze kterých vyplývá hlasování aklamací a rozhodování dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů.

**Návrh usnesení č.2:**

***Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů volí předsedou valné hromady pana Ing.Karla Chmelíka, zapisovatelem pana Ing. Evžena Stöhra, ověřovateli zápisu pana Ing.Libora Procházku a Ing.Jiřího Boříka a skrutátorem paní Blanku Pachovskou..***

Zdůvodnění : Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením §422 zákona o obchodních korporacích č.90/2014 Sb. ( dále jen ZOK ). Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

**Bod 3: Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, zprávy nezávislého auditora za rok 2017**

**Návrh usnesení č.3 :**

***Valná hromada schvaluje***

- 1. Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017***
- 2. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017***
- 3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017***

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva vyplývá z požadavků stanovenými předpisy a stanovami společnosti.

**Bod 4: Zpráva dozorčí rady společnosti**

**Návrh usnesení č. 4:**

***Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.***

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu s § 449 odst.1 ZOK a stanovami společnosti.

Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k vypořádání hospodářského výsledku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 12 stanov společnosti a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

**Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

**Návrh usnesení č. 5 :**

***Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhodla uhradit záporný výsledek hospodaření za rok 2017 takto:***

- **880.342,07 Kč** z nerozděleného zisku minulých let
- **92.887,80 Kč** z rezervního fondu
- **2.487.831,26 Kč** převést na účet neuhrazené ztráty minulých let

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením §435 odst.4 ZOK předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka k 31. 12. 2017 byla zpravována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 je součástí Výroční zprávy za rok 2017, která je k dispozici v kancelářích společnosti a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

#### **Bod 6. Schválení změny auditora společnosti pro rok 2017**

Návrh usnesení:

*Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schválila rozhodnutí akcionářů z 8.3. 2018, potvrdila změnu auditora společnosti pro rok 2017 a určila pro tento rok auditorem pana Ing. Oldřicha Petružálka, se sídlem Pod Pekařkou 1089/33, 147 00 Praha 4, IČ 46734449, osvědčení KAČR č.099.*

Zdůvodnění : V souladu se zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje uzavřít smlouvu s *auditorem panem Ing. Oldřichem Petružálkem, se sídlem Pod Pekařkou 1089/33, 147 00 Praha 4, IČ 46734449, osvědčení KAČR č.099.*

#### **Bod 7. Změny v orgánech společnosti**

Návrh usnesení:

**Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů**

- 1/ vzala na vědomí informaci o odstoupení pana JUDr. Jiřího Kožicha z funkce člena představenstva k 30.11. 2017..
- 2/ potvrdila a schválila do funkce řádného člena představenstva paní Blanku Pachovskou, nar. 6.12. 1962, bytem Praha 10, Na Plískavě 116/19, PSČ 102 00 s účinností od 1.1. 2018 na funkční období 5 let.

Zdůvodnění: rozhodnutí valné hromady vyplývá ze stanov společnosti

#### **8. Schválení změny smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti**

Návrh usnesení:

**Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schvaluje s platností od 1.1. 2018 v souladu s článkem 8, bod 2d stanov společnosti**

- **změnu smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti pro Ing. Karla Chmelíka, Blanku Pachovskou a Ing. Jiřího Boříka a**
- **smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti pro Ing. Jiřího Procházku, Bc. Martina Procházku a JUDr. Jindřicha Valíše**

Zdůvodnění: v souladu s článkem 8, bod 2d stanov společnosti musí valná hromada odsouhlasit změny smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady uzavřené na základě § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích ) s platností od 1.1. 2018.

Představenstvo Českomoravské loterijní a.s.