

**Příloha k pozvánce na 18. valnou hromadu Českomoravské loterijní a.s.  
konanou dne 27. června 2019**

**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 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, zprávy nezávislého auditora za rok 2018**

Návrh usnesení č.3 :

***Valná hromada schvaluje***

- 1. Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018***
- 2. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018***
- 3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018***

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 2018.

**Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

Návrh usnesení č. 5 :

***Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozhodla použít výsledek hospodaření v plné výši 1 367 409,87 Kč na úhradu části 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. 2018 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 2018 je součástí Výroční zprávy za rok 2018, která je k dispozici v kancelářích společnosti a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

#### **Bod 6. Schválení auditora společnosti pro rok 2018**

Návrh usnesení:

**Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schválila rozhodnutí akcionářů z 14.1. 2019 a potvrdila pověřit zpracováním auditu společnosti pro rok 2018 a 2019 auditora 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 **audítorem panem Ing. Oldřichem Petružálkem, se sídlem Pod Pekařkou 1089/33, 147 00 Praha 4, IČ 46734449, osvědčení KAČR č.099.**

#### **Bod 7. Schválení změny smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti**

Návrh usnesení:

**Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schvaluje s platností od 1.1. 2019 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
- smlouv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti pro Ing. Jiřího Procházku, Bc. Martina Procházku a JUDr. Jindřicha Vališe
- 



Představenstvo Českomoravské loterijní a.s.