

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jednatelé obchodní společnosti  
**Silnice TS s.r.o.**  
identifikační číslo: 257 96 160  
se sídlem Voznice – Chouzavá 205, pošta Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034  
(dále jen „společnost“)

s v o l á v a j í

v souladu s ustanoveními § 181 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a zakladatelskou listinou ze dne 9. června 2015 (dále jen „zakladatelská listina“)

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
**dne 30. června 2020 ve 14.00 hodin**  
(dále jen „valná hromada“)

## Pořad valné hromady:

---

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.
5. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.
6. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.
7. Různé.
8. Schválení usnesení valné hromady.
9. Závěr.

## NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ JEDNATELŮ:

### **Bod 1) Zahájení valné hromady.**

---

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

### **Bod 2) Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.**

---

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 196 ZOK a zakladatelské listiny společnosti. Součástí této zprávy je návrh řádné účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, návrh zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019. O tomto bodu se nehlasuje.

### **Bod 3) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.**

---

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019, na základě ustanovení § 20 a § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy a vyjádřil k řádné účetní závěrce za rok 2019 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

### **Bod 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.**

---

NÁVRH USNESENÍ:

**Jediný společník schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.**

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a jednatelé ji podle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK předkládají ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Jednatelé řádnou účetní závěrku za rok 2019 doporučují valné hromadě ke schválení.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):**

V souladu s ustanovení § 436 ZOK a zakladatelskou listinou společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 ověřené nezávislým auditorem:

<b>stálá aktiva</b>	<b>11 254</b>	<b>vlastní kapitál</b>	<b>33 424</b>
<b>oběžná aktiva</b>	<b>29 024</b>	<b>cizí zdroje</b>	<b>6 842</b>
<b>ostatní aktiva</b>	<b>211</b>	<b>ostatní pasiva</b>	<b>223</b>
<b>aktiva celkem</b>	<b>40 489</b>	<b>pasiva celkem</b>	<b>40 489</b>

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

**Bod 5) Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.**

---

NÁVRH USNESENÍ:

**Jediný společník schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 s tím, že dosažený zisk po zdanění ve výši 6 834 709,91 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.**

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a podle zakladatelské listiny náleží do působnosti valné hromady. Důvodem pro nerozdělení zisku jsou mimo jiné i ujednání obsažená v zakladatelské listině upravující nakládání se ziskem společnosti. Jednatelé podle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK předkládají ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

**Bod 6) Schválení výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.**

---

NÁVRH USNESENÍ:

**Jediný společník schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.**

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka a rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 82 a násl. ZOK.

**Bod 7) Různé.**

---

Vyjádření jednatelem:

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016, a to na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni.

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation, a že se

pokračuje v realizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

#### **Bod 8) Schválení usnesení valné hromady.**

---

NÁVRH USNESENÍ:

**Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Silnice TS s.r.o. rozhoduje takto:**

1. **Bere na vědomí** zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019.
3. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.
4. **Schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 s tím, že dosažený zisk po zdanění ve výši 6 834 709,91 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.
5. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.
6. **Bere na vědomí** dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016 na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni **a ukládá** statutárnímu orgánu společnosti v tomto i nadále pokračovat.
7. **Bere na vědomí** komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation **a ukládá** statutárnímu orgánu společnosti nadále pokračovat v realizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Zdůvodnění:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 ZOK.

Ve Voznici dne 27. května 2020

Jednatelé společnosti  
**Silnice TS s.r.o.**  
identifikační číslo: 257 96 160

Ing. Vladimír Ložek v. r.  
jednatel

Ing. Jan Tříška v. r.  
jednatel