

Představenstvo společnosti

CITRONELLE a.s.

IČ: 271 75 227, se sídlem: Praha 7, Komunardů 1091/36, PSČ 170 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9521
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se bude konat v pondělí 29.06.2015 v 10:00 hod.
v sídle společnosti na adrese Praha 7, Komunardů 36.**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014; rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku.
3. Jmenování auditora.
4. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka za rok 2014 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v sídle společnosti do dne konání valné hromady.

K bodu 1 pořadu (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí Mgr. Ondřej Malina.

Zapisovatelem na valné hromadě se volí Mgr. Jarmila Císařová.

Ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady se volí Ing. Petr Turek.

Osoba pověřená sčítáním hlasů se volí Mgr. Ondřej Malina.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje statutární ředitel společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. Navrhuje se, aby valná hromada rozhodla, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

K bodu 2 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014; rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku).

Návrh usnesení:

Navrhuje se schválit účetní závěrku za rok 2014.

Navrhuje se ztrátu z roku 2014 převést na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost je dostatečně kapitálově zabezpečená, vykazuje vlastní kapitál ve výši 70.706 tisíc Kč.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2014 (v tis. Kč)

	2014		2014
Aktiva celkem	82.904	Pasiva celkem	82.904
Stálá aktiva	69.431	Vlastní kapitál	70.706
Oběžná aktiva	13.423	Cizí zdroje	11.886
Výnosy celkem	8.838	Náklady celkem	14.999

HV před zdaněním - ztráta	2014	- 6.161.119,86
---------------------------	------	----------------

K bodu 3 pořadu (Jmenování auditora).

Návrh usnesení:

Navrhuje se jmenovat auditora pana Ing. Rudolfa Hanuska, č. opr.: 1635, místem podnikání Lessnerova 270, 10900 Praha 10 – Petrovice.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

V Praze dne 28. května 2015

Ing. Petr Turek
statutární ředitel
CITRONELLE a.s.