

**Příloha k pozvánce na 19. valnou hromadu Českomoravské loterijní a.s.
konanou dne 4. května 2020**

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 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Návrh usnesení č.3 :

Valná hromada schvaluje

- 1. Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019***
- 2. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019***

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 2019.

Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh usnesení č. 5 :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a rozhodla použít výsledek hospodaření v plné výši 372 328,39 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. 2019 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 2019 je součástí Výroční zprávy za rok 2019, která je k dispozici v kancelářích společnosti a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo Českomoravské loterijní a.s.