

Představenstvo společnosti

**Předměřická a.s.**

se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 250, PSČ 294 74, IČ: 00105686,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7921

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **27. června 2019** od **15:00** hodin v sídle Společnosti (budova jídelny).

---

**Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
- 2. Schválení změny Stanov**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu zákonné působnosti valné hromady rozhodovat o změně stanov dle § 421 zákona o obchodních korporacích.
  - Z důvodu faktického přemístění vedení společnosti do nové administrativní budovy navrhuje představenstvo změnit ve Stanovách sídlo společnosti na Předměřice nad Jizerou.
  - Návrh usnesení:  
*Stanovy společnosti se mění tak, že odstavec 2 v Článku 1 nově zní takto: „Sídlem společnosti jsou: Předměřice nad Jizerou.“*
- 3. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
- 4. Předložení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 84 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
- 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti dozorčí rady předložit dle § 446 a násl. uvedené zprávy a stanoviska.
- 6. Předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky.
- 7. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2018 a její schválení**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích.



### **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě**

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno deset hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno sto hlasů. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. K bodům programu se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

### **Způsob zaslání a získávání dokumentů**

Akcionáři mohou od 27.5.2019 do dne konání valné hromady:

- a) nahlédnout v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin do řádné účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti
- b) získat na internetové adrese společnosti <http://www.predmericka.cz/> v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady.

---

V Předměřicích nad Jizerou, dne 27. května 2019



**Ing. Jiří Horák**  
člen představenstva  
Předměřická a.s.