

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 **29. června 2020** 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. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019**
 - 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.
- 3. 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.
- 4. 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.
- 5. Předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019**
 - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky.
- 6. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2019 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.
 - Hlavní údaje z roční účetní závěrky společnosti za rok 2019 v tis. Kč:

Aktiva celkem	261.508	Pasiva celkem	261.508
z toho: stálá aktiva	211.178	z toho: vlastní kapitál	139.244
oběžná aktiva	50.091	cizí zdroje	122.264
ostatní aktiva	239	ostatní pasiva	0
Celkové výkony	250.067	Hospodářský výsledek po zdanění:	
Celkové náklady	228.896	Zisk	21.171

Účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 28.5.2020 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a 13:00 do 15:00 hodin.

- Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.

7. Návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o vypořádání zisku r. 2019

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích.
- Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek – zisk vykázáný v účetní závěrce za rok 2019 ve výši 21.171.258,59 Kč, byl vypořádán tak, že ve výši 3.511.980,00 Kč bude vyplacen akcionářům jako dividendy a zbytek zisku ve výši 17.659.278,59 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

- Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek – zisk vykázáný v účetní závěrce za rok 2019 ve výši 21.171.258,59 Kč, bude vypořádán tak, že ve výši 3.511.980,00 Kč bude vyplacen akcionářům jako dividendy a zbytek zisku ve výši 17.659.278,59 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2020

- Bod je zařazen na pořad jednání s ohledem na povinnosti stanovené v zákoně č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, podle kterého je určení auditora v působnosti valné hromady.

- Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti určuje auditora HK Audit, s.r.o., Hradec Králové, osvědčení KACR č. 229, k ověření účetní závěrky za rok 2020.

9. Volba člena dozorčí rady

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu, že dne 30.6.2020 skončí funkční období dosavadnímu předsedovi dozorčí rady panu Pavlu Knappovi, který informoval představenstvo, že souhlasí s pokračováním ve funkci pro další funkční období.

- Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí a jmenuje do funkce člena dozorčí rady k 29. 6. 2020 pana Pavla Knappa, nar. 30. března 1983, bytem č. p. 373, 289 16 Přerov nad Labem.

10. Závěr

XX

Organizační pokyny:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je první kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda akcionáře zastupuje na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též zvláštní plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

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 28.5.2020 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.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že průběh valné hromady bude organizován se zachováním bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými účastníky. Před konáním valné hromady proběhne dezinfekce prostor. Pro účastníky bude k dispozici dezinfekce rukou.

Akcionáři mohou udělit plnou moc k účasti na valné hromadě svému zástupci. Tato plná moc musí být úředně ověřena.

V Předměřicích nad Jizerou, dne 28. května 2020



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