

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PVA a.s.

Představenstvo společnosti PVA a. s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti PVA a. s., se sídlem Praha - Praha 18, Letňany, Beranových 667, PSČ 199 00, IČ: 256 58 484, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 5308

datum konání: 26. června 2018 od 9.30 hod.

místo: zasedací síň v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017;
3. Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami za rok 2017;
4. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017;
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
7. Odvolání a volba členů představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce;
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce;
9. Schválení auditora společnosti;
10. Závěr.

K bodu 2) Vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Odůvodnění: Představenstvo společnosti vypracovává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) roční zprávu, ve které informuje akcionáře o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok. Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti.
K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení

K bodu 3) Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Odůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Představenstvo společnosti neshledalo vznik jakékoliv újmy ovládané osobě. Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti.
K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 4) Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti a zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Odůvodnění: Na základě výsledku kontrolní činnosti dozorčí rada doporučuje akcionářům společnosti schválit účetní závěrku a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Odůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku zpracovanou v souladu se zákonem o účetnictví. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Dušanem Bílkem. Účetní závěrka spolu se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku je v souladu s §436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6) Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod zisku ve výši 7.671.100,50 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: V roce 2017 společnost hospodařila se ziskem ve výši 7. 671.100, 50 Kč. Tento zisk představenstvo navrhuje převést na účet nerozdělený zisk minulých let z důvodu záporného vlastního kapitálu.

K bodu 7) Odvolání a volba členů představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce

Tento bod představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady pro případ, že by akcionáři navrhovali změny ve složení představenstva společnosti.

K bodu 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Ing. Erika Augustina , dat. nar. 27.7.1975 členem dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi PVA a.s. a panem Ing. Erikem Augustinem.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že panu Ing. Augustinovi skončilo funkční období, navrhuje představenstvo zvolit pana Ing. Augustina do funkce člena dozorčí rady.

V souladu s ust. §59 a násl. ZOK schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. Text smlouvy je přiložen k pozvánce na valnou hromadu.

K bodu 9) Schválení auditora společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorem společnosti Ing. Dušana Bílka, Ladova 684, 344 01 Domažlice

Odůvodnění: Zákon o auditorech ukládá právnické osobě, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada společnosti.

Další informace:

Prezentace akcionářů bude zahájena 15 minut před zahájením valné hromady v místě konání řádné valné hromady.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy.

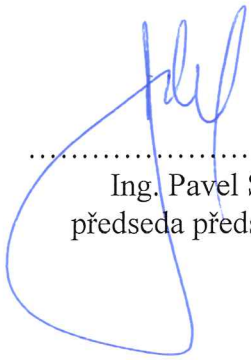
Může tak učinit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc k zastupování musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč připadá jeden hlas.

K pozvánce na valnou hromadu jsou přikládány: Výroční zpráva společnosti za rok 2017, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva o vztazích. Zpráva dozorcí rady o její kontrolní činnosti bude akcionářům předložena na valné hromadě.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od Společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 23. května 2018



.....
Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva