

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ČESKÁ VECE CZ, a.s.**, IČO 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9438 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 17.6.2020 od 10:30 hodin** v sídle společnosti na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
8. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2020
9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva, a to pana Ing. Milana Sýkory a Jiřího Tvrdíka
10. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Milana Sýkory, nar. 21. srpna 1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim a Jiřího Tvrdíka, nar. 16. března 1973, bytem Mezi Mosty 1846, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, členy představenstva
11. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady Ing. Milana Vaníčka
12. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Milana Vaníčka, nar. 23. listopadu 1966, Fialová 203/11, Podhrad, 350 02 Cheb, členem dozorčí rady
13. Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady
14. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

K bodu 4 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

K bodu 5 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

K bodu 6 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2019, Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorcí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

K bodu 7 pořadu jednání

Usnesení: Dosažená ztráta ve výši – 1 183 tis. Kč bude přesunuta a vykazována pod položkou A.IV. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let. (+/-).

Zdůvodnění: Jelikož společnost ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. hospodařila v roce 2019 se ztrátou, nenavrhuje se žádné rozdělení zisku a navrhuje se přesunout ztrátu na účel neuhrazených ztrát minulých let. Dozorcí rada návrh podpořila.

K bodu 8 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada určuje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2020 společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Zdůvodnění: Navrhuje se schválit auditorskou společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., která prováděla i audit účetních závěrek za roky 2017-2019.

K bodu 9 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada odvolává pana Ing. Milana Sýkoru z funkce člena představenstva. Dnem zániku členství v představenstvu je 17.6.2020.

Usnesení: Valná hromada odvolává pana Jiřího Tvrdika z funkce člena představenstva. Dnem zániku členství v představenstvu je 17.6.2020.

Zdůvodnění: Oběma nadepsaným členům představenstva má skončit výkon funkce člena představenstva dne 15.12.2020. Z tohoto důvodu se navrhuje jejich odvolání a následně nové zvolení.

K bodu 10 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada volí pana Ing. Milana Sýkoru, nar. 21. srpna 1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim do funkce člena představenstva. Dnem vzniku členství v představenstvu je 18.6.2020.

Usnesení: Valná hromada volí pana Jiřího Tvrdíka, nar. 16. března 1973, bytem Mezi Mosty 1846, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice do funkce člena představenstva. Dnem vzniku členství v představenstvu je 18.6.2020.

Zdůvodnění: Navrhuje se opětovné zvolení Ing. Milana Sýkory a Jiřího Tvrdíka.

K bodu 11 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada odvolává Ing. Milana Vanička z funkce člena dozorčí rady. Dnem zániku členství v dozorčí radě je 17.6.2020.

Zdůvodnění: Členu dozorčí rady Ing. Vaničkovi má skončit výkon funkce člena dozorčí rady dne 15.12.2020. Z tohoto důvodu se navrhuje jeho odvolání a nové zvolení.

K bodu 12 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada volí pana Ing. Milana Vanička, nar. 23. listopadu 1966, Fialová 203/11, Podhrad, 350 02 Cheb do funkce člena dozorčí rady. Dnem vzniku členství v dozorčí radě je 18.6.2020.

Zdůvodnění: Navrhuje se opětovné zvolení Ing. Milana Vanička.

K bodu 13 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva Ing. Milanem Sýkorou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva Jiřím Tvrdíkem.

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Milanem Vaničkem.

Zdůvodnění: S ohledem na volbu nových členů představenstva a nového člena dozorčí rady se navrhuje valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené s těmito novými členy orgánů. Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 09:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 97 196	Pasiva celkem: 97 196
Dlouhod. maj.: 309	Vlastní kapitál: 3 415
Oběžná aktiva: 96 862	Cizí zdroje: 93 781
Časové rozlišení: 25	Časové rozlišení: 0
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 536 956	
Výsledek hospodaření za účetní období: - 1 183	

Ve Zdislavicích dne 11.5.2020

Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.