

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 2021** 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 2020**
 - 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 31.12.2020**
 - 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 2020 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 2020 v tis. Kč:

Aktiva celkem	303.526	Pasiva celkem	303.526
z toho: stálá aktiva	209.227	z toho: vlastní kapitál	137.386
oběžná aktiva	93.964	cizí zdroje	166.140
ostatní aktiva	335	ostatní pasiva	0
Celkové výkony	216.920	Hospodářský výsledek po zdanění:	
Celkové náklady	215.267	Zisk	1.653

Účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 28.5.2021 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 2020.

7. Návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o vypořádání zisku r. 2020

- 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 1.652.553,14 Kč vykázaný v účetní závěrce za rok 2020 byl vypořádán tak, že v celé výši bude převeden na účet nerozděleného zisku.

- Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek – zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2020 ve výši 1.652.553,14 Kč, bude převeden v celé výši na účet nerozděleného zisku.

8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2021

- 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 KAČR č. 229, k ověření účetní závěrky za rok 2021.

9. 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 13:30 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 28.5.2021 do dne konání valné hromady:

- 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.

Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými podmínkami pro konání zasedání orgánů právnických osob za dodržování preventivních epidemiologických opatření pro předcházení onemocnění Covid-19.

Výtah z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje podmínky pro konání valné hromady:

17. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

- a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) **účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,**

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

- a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

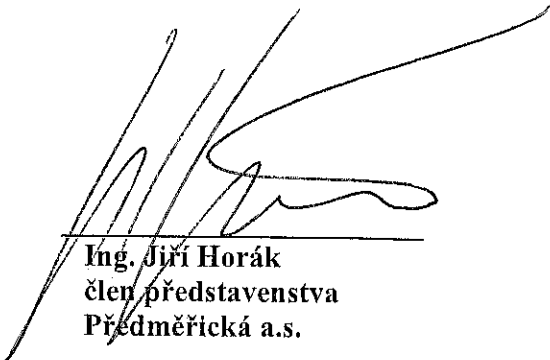
Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 31.5.2021 (vizte zejména body 17 a 18) bude umístěn na webové stránky společnosti Předměřická a.s.

POZOR !!!

Podmínky pro konání valné hromady mohou být státními orgány změněny.

Prosím, sledujte proto webové stránky společnosti, popř. se můžete před konáním valné hromady informovat na aktuální podmínky na tel. 326 374 050 (Ing. Radomilová Marcela).

V Předměřicích nad Jizerou, dne 26. května 2021



Ing. Jiří Horák
člen představenstva
Předměřická a.s.