

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Chornická z. o. s., a. s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání valné hromady společnosti Chornická z. o. s., a. s. se sídlem v Chornicích, Trnavská ul. 267, PSČ 569 42, IČ 648 29 855, zapsané v OR vedeného KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1324,

kteřá se bude konat dne **20. července 2020, od 9:00** v Třebíči, Nad Zámkem 1183 s následujícím programem:

- 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.**

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady.

- 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2019 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti,

s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2019.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2019 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Odvolání členů dozorčí rady.

Vyjádření představenstva: s ohledem k tomu, že ke dni 29.8.2020 skončí členům dozorčí rady funkční období, které je 5 leté, navrhuje představenstvo využít této valné hromady k tomu aby bylo aktualizováno při dnešním jednání a nemusela být valná hromada svolávána k projednání tohoto bodu samostatně. Navrhuje se, aby ke dni konání valné hromady byli Lubomír Krejčí, nar. 24.10.1964, bytem Javorová 1044, Třebíč, Ing. Radek Kružík, nar. 14.12.1965, bytem I. Olbrachta 671/7, Třebíč a Jan Římal, nar. 12.9.1958, bytem Karle 115, 568 02 odvoláni ze svých funkcí.

7. Volba nových členů dozorčí rady.

Vyjádření představenstva: na nové členy dozorčí rady byli navrženi Lubomír Krejčí, nar. 24.10.1964, bytem Javorová 1044, Třebíč, Ing. Radek Kružík, nar. 14.12.1965, bytem I. Olbrachta 671/7, Třebíč a Jan Římal, nar. 12.9.1958, bytem Karle 115, 568 02.

8. Změna stanov

Vyjádření představenstva:

-navrhuje se změna čl. VI/3 - Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů.

Nové znění: Listinné akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. Akcie jsou volně děditelné.

- navrhuje se změna čl. VII - Orgány společnosti. Vypouští se odstavec 2, bod d) ředitel společnosti a bod e) prokurista, oba odstavce se zrušují, protože tyto funkce se ve společnosti neobsazují. V této souvislosti se mění i čl. XXI - Postavení a působnost dozorčí rady, kde se vypouští jmenování ředitele a udělení prokury valnou hromadou, dále se ruší čl. XXV - Ředitel - v plném rozsahu a čl. XXVI Prokurista - v plném rozsahu.
- schvaluje se nové úplné znění stanov provedené po těchto změnách.

9. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku,**
- **řádnu účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
- **vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019**
- **odvolání a volba nových členů dozorčí rady**
- **změnu stanov**

10. Ukončení valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit

písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 7 do 8 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.chornicka-zos.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Chornicích dne 20.6.2020

Za představenstvo:

Ing. Miroslav Hruban v. r.
předseda představenstva