

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti

S T S P r u n ě ř o v, a.s.

IČO 482 88 551, se sídlem Kadaň – Prunéřov 376, PSČ 432 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. B 425 (dále jen „Společnost“)

Správní rada Společnosti na žádost kvalifikovaných akcionářů Společnosti tímto

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **12. července 2021 od 8:00 hodin v sídle Společnosti.**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020: Projednání výroční zprávy Společnosti od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (včetně projednání řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích) a projednání koupě podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti PERMON s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23, Společností v roce 2020.
3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020.
4. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
5. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1:

„Předsedou valné hromady Společnosti je zvolen pan Jiří Malý, zapisovatelem pan Pavel Fín, ověřovatelem zápisu paní Elena Havlíčková, a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Martina Malá a pan Kevin Ryšánek.“

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a platného znění stanov Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:

„Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2020, vykázaný v účetní závěrce za rok 2020, bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých období“.

Zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu 2 a bodu 3:

Předseda správní rady Společnosti předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 a navrhuje valné hromadě, aby ztráta vykázaná v účetní závěrce za rok 2020 byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých období.

Předseda správní rady se rovněž vyjadřuje ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Všechny smluvní vztahy mezi Společností a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnost z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Valná hromada rovněž projednala a vzala na vědomí koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti PERMON s.r.o., IČO: 489 49 493, Společností.

V souladu s usnesením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Návrh usnesení k bodu 4:


„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro povinný audit účetní závěrky pro účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pana Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 14200 Praha 4 - Braník.“

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2021 auditora Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 14200 Praha 4 – Braník.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu se stanovami Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 5. 7. 2021. Veškeré relevantní dokumenty k valné hromadě, zejména tuto pozvánku a žádost kvalifikovaných akcionářů, naleznete na internetových stránkách společnosti. Náklady akcionářů spojené s účastí na řádné valné hromadě Společnost nehradí.

V Prunéřově dne 16.6.2021



Jiří Malý
předseda správní rady Společnosti