

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Pošumaví, a.s.

se sídlem Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15, IČO: 260 18 527, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1046 (dále jen „*Společnost*“)

tímto svolává v souladu s §402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

řádno valnou hromadu akcionářů Společnosti.

Datum a hodina konání: 29. 6. 2020 v 9:00 hodin
Místo konání: sídlo Společnosti, tj. Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15

Stručný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
6. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, vypracovanou k datu 31.12.2020.
7. Různé a závěr

Podrobný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Václava Sládka, zapisovatelku zápisu paní Moniku Sládkovou, ověřovatele zápisu pana Martina Kropáčka a paní Renátu Makovcovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Moniku Sládkovou a paní Renátu Makovcovou.“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanov Společnosti, zákona a dosavadní praxe Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.“

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.“

Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem Společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku Společnosti:
HV (zisk) Společnosti za období roku 2019: 5.727.872,64 CZK
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2019): 529.340,00 CZK
Převod na nerozdělený zisk minulých let: 5.198.532,64 CZK
3. výši a způsob výplat dividend:
Celkově vyplacená dividendy na jednu akcii o nom.hod. 1000 Kč ve výši 20 Kč před zdaněním, tj. 17 Kč po zdanění, bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni konání valné hromady a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře s výplatním dnem 18.12.2020.

Odůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2019 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividendy, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

6. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, vypracovanou k datu 31.12.2020.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vypracovanou k datu 31.12.2020 pana Ing. Jaroslava Špetu, číslo oprávnění KAČR 584 se sídlem Palackého nám. 113, Strakonice“

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předložil optimální nabídku, působil jako auditor Společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami Společnosti a s jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

7. Různé a závěr

Účast akcionářů na valné hromadě

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Akcionář, fyzická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí opatřenou vlastnoručním podpisem akcionáře.

Akcionář, právnická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem a výpisem z veřejného rejstříku, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí udělenou mu zmocnitelem.

Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných. **Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8:30 hodin do 9:00 hodin.**

Veškeré projednávané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů před datem konání řádné valné hromady vždy v pracovní dny od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	123.344	Pasiva celkem	123.344
Stálá aktiva	71.522	Vlastní jmění	83.062
Oběžná aktiva	51.822	Cizí zdroje	40.282
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Hospodářský výsledek	5.728		

Ve Střelských Hošticích dne 28.5.2020

Pošumaví, a.s.
Václav Sládek – předseda představenstva

Plná moc

Já níže podepsaný/á R.Č.

Bytem

Zplnomocňuji

..... r.č.

Bytem

Aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě spol. Pošumaví, a.s. konané dne 29.6.2020 od 9:00 hod v zasedací místnosti sídla společnosti, tj. Střelské Hoštice 194.

V dne

.....
podpis zmocnitele

.....
podpis zmocněnce