

Představenstvo obchodní korporace

PCB Benešov, a.s.

se sídlem Jana Nohy 1352, 256 01 Benešov, IČ 45147698, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1454,
svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na den 24. května 2019 v 10.00 hodin

v sídle společnosti PCB Benešov, a.s., Jana Nohy 1352, 256 01 Benešov.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018, stavu majetku a programu rozvoje
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, výrok auditora
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
5. Závěr

Návrh usnesení k bodu 1:

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 9.30 hodin. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří při prezenci předloží průkaz totožnosti a originály platných akcií PCB Benešov, a.s., znějících na jméno. Zástupci právnických osob předají dále výpis z OR ne starší tří měsíců, případně plnou moc podepsanou osobami oprávněnými za firmu jednat s ověřenými podpisy. Účetní závěrka za rok 2018 bude pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti od 25. května 2019.

Předběžné údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	78 888	Pasiva celkem	78 888
Dlouhodobý majetek	48 032	Vlastní kapitál	73 416
Oběžná aktiva	30 551	Cizí zdroje	5 472
Časové rozlišení	305	Časové rozlišení	0

Hospodářský výsledek před zdaněním: - 18 901

Hospodářský výsledek po zdanění: - 18 301