

Představenstvo obchodní korporace

## **PCB Benešov, a.s.**

IČ: 451 47 698, se sídlem Jana Nohy 1352, Benešov, PSČ: 256 01, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1454

(„Společnost“)

oznamuje

### **DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY svolané na 28. srpna 2020 v 11.00 hodin**

**v sídle Společnosti na adrese Jana Nohy 1352, Benešov, PSČ: 256 01.**

Dne 7. srpna 2020 obdrželo představenstvo Společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře, pana Ing. Aloise Tůmy, nar. 15. března 1941, bytem Klánova 1054/83, Lhotka, 142 00 Praha 4, o doplnění pořadu valné hromady svolané na 28. srpna 2020 v 11.00 hodin v sídle společnosti o následující bod:

#### **Volba člena dozorčí rady**

##### **Návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře**

„Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Aloise Tůmu, nar. 15. března 1941, bytem Klánova 1054/83, Lhotka, 142 00 Praha 4.“

##### **Zdůvodnění kvalifikovaného akcionáře k navrhovanému usnesení**

Navrhovaný kandidát na člena dozorčí rady splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady a současně má s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti dlouhodobé zkušenosti.“

Dne 11. srpna 2020 představenstvo Společnosti rozhodlo na svém jednání o doplnění pořadu valné hromady dle Žádosti o doplnění pořadu, tak, že kvalifikovaným akcionářem navržená záležitost se zařazuje na pořad valné hromady jako nový bod č. 7 označený jako Volba člena dozorčí rady.

Valná hromada tedy bude mít následující pořad:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své činnosti, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na uhrazení ztráty
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020
7. Volba člena dozorčí rady
8. Závěr

V Benešově dne 12. srpna 2020

Představenstvo obchodní korporace  
PCB Benešov, a.s.