

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 26. června 2020 v 11.00 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 2019, stavu majetku a programu rozvoje, oznámení o změně člena představenstva
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, výrok auditora
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Závěr

Návrh usnesení k bodu 1:

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 10.30 hodin. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří při prezenci předloží průkaz totožnosti a originály platných akcií PCB Benešov, a.s., znějících na jméno, případně jejich zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci. 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 2019 bude pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti od 27. května 2020.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	60 964	Pasiva celkem	60 964
Dlouhodobý majetek	39 798	Vlastní kapitál	54 635
Oběžná aktiva	20 619	Cizí zdroje	6 329
Časové rozlišení	271	Časové rozlišení	0

Hospodářský výsledek před zdaněním -18 529
Hospodářský výsledek po zdanění -18 781