

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“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28. srpna 2020 v 11.00 hodin

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

Pořad jednání valné hromady:

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 představenstva 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. Závěr

Účast na valné hromadě:

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 Společnosti, znějících na jméno, případně jejich zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci. Zástupci právnických osob předají dále výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, případně plnou moc podepsanou osobami oprávněnými za společnost jednat s úředně ověřenými podpisy.

Informace pro akcionáře:

Od 1. srpna 2020 bude v sídle Společnosti pro akcionáře k dispozici:

- 1) Výroční zpráva společnosti za rok 2019 která obsahuje:
 - (i) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019,
 - (ii) účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a
 - (iii) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019;
- 2) Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady; a
- 3) Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích své činnosti, přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na uhrazení ztráty.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Bod 1.

Návrh usnesení č. 1

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění

Jednací a hlasovací řád je standardně využívaný prostředek na valných hromadách Společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe Společnosti a z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOK“.

Návrh usnesení č. 2

„Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu se volí Eva Vránková. Zapisovatelem valné hromady se volí Ing. Karel Vacek a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Petr Campodonico.“

Zdůvodnění

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Bod 2.

Návrh usnesení č. 3

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění

Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a čl. 16 odst. 3 písm. e) pod písm. f. stanov Společnosti. Tato zpráva poskytuje podle názoru členů představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku k 31. prosinci 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Společnosti v roce 2019.

Bod 3.

Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je dle § 82 ZOK úplná a popisuje reálný stav.

O této zprávě se nehlasuje.

Bod 4.

Návrh usnesení č. 4

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK a stanov Společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou uvedeny níže. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou a byla ověřena auditorem.

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

Návrh usnesení č. 5

„Valná hromada rozhoduje o tom, že ztráta ve výši 18.780.528,23 Kč bude ve výši 4,461 196,92 Kč uhrazena z prostředků účtu nerozděleného zisku minulých let a zbývající část ve výši 14,319.331,31 Kč převedena na účet neuhrazené ztráty.“

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že prostředky nerozděleného zisku minulých let nejsou dostatečné k tomu, aby jimi byla ztráta uhrazena, považuje představenstvo tato řešení za vhodná.

Bod 5.

Návrh usnesení č. 6

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích své činnosti, přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na uhrazení ztráty.“

Zdůvodnění

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na uhrazení ztráty, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady Společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK.

Bod 6.

Návrh usnesení č. 7

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020 auditorskou společnost AUDIT & CONSULTING spol.s r.o., IČ: 451 49 241, se sídlem Příbram V, Klatovská 371, PSČ: 261 01.

Zdůvodnění

Určení auditora Společnosti náleží dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) do působnosti valné hromady. Navrhovaná společnost je renomovaným auditorem s dostatečnou kapacitou i odborností, splňuje zákonné požadavky a působil jako auditor Společnosti již v minulosti.

V Benešově dne 20. července 2020

Představenstvo obchodní korporace
PCB Benešov, a.s.