

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen
„ZOK“)
svolává

VALNOU HROMADU Velkolomu Čertovy schody, akciová společnost (dále jen „Společnost“)

se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČ 18600239, společnosti zapsané do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861, která se bude konat
dne **22.6.2020 od 10:00 hodin v sídle Advokátní kanceláře JUDr. Ing. Jiřího Kuruce,**
Moskevská 1526/44, Karlovy Vary, PSČ 360 01

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
- 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019, včetně určení auditora pro rok 2020.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019.
- 9) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 10) Volba člena představenstva Ing. Mariky Šmicové v souvislosti s uplynutím jejího funkčního období.
- 11) Závěr.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba, která ji zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění zatupovat ji. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo společnost zastupovat (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2019 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami bude pro akcionáře k nahlédnutí od 21.5.2020 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 19.5.2020



Za představenstvo Společnosti
Ing. Josef Pinta, předseda představenstva

Příloha pozvánky na valnou hromadu

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

Aktiva celkem	233 157	Pasiva celkem	233 157
Dlouhodobý majetek	148 861	Vlastní kapitál	175 534
Oběžná aktiva	80 803	Cizí zdroje	57 623
Ostatní aktiva	3 493	Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	2 321
---	-------

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM § 407 ODS. 1 PÍSM. F) ZOK

Valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (viz § 422 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 2) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 3) Schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 4) Schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019, včetně určení auditora pro rok 2020 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2019 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 8) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 9) Volí člena představenstva Ing. Mariku Šmicovou v souvislosti s uplynutím jejího funkčním obdobím (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).