

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Velkolum 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 **Velkolumu 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 12.5.2021 od 12:00 hodin v sídle Společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených scítáním hlasů.
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
- 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 2020, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2020, včetně určení auditora pro rok 2021.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020.
- 9) Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let.
- 10) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 11) Volba člena představenstva Ing. Pavla Těhníka v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 12) Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Ondrucha v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 13) 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 zmocněnc prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemně 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 kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemně 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 2020 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami bude pro akcionáře k nahlédnutí od 9.4.2021 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 8.4.2021



Za představenstvo Společnosti
Ing. Josef Pinta, předseda představenstva

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	239 661	Pasiva celkem	239 661
Dlouhodobý majetek	154 638	Vlastní kapitál	176 998
Oběžná aktiva	81 947	Cizí zdroje	62 663
Ostatní aktiva	3 076	Ostatní pasiva	0
Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk			1 692

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

Valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených scítáním hlasů (viz § 422 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 2) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 (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 2020, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2020, včetně určení auditora pro rok 2021 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 8) Schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 9) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421, resp. § 59 -§ 61 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 10) Volí člena představenstva Ing. Pavla Těhníka v souvislosti s uplynutím jejího funkčním obdobím (viz § 438 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 11) Volí člena představenstva Ing. Pavla Těhníka v souvislosti s uplynutím jejího funkčním obdobím (viz § 448 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).