

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Statek Kravaře, a.s.,

se sídlem náměstí 28, 471 03 Kravaře, identifikační číslo 602 78 218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 2766 (dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne 18. srpna 2020 od 15:00 hod. ve 3. patře budovy QUADRIO, na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00 s tímto pořadem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2019 a návrhem na úhradu ztráty za rok 2019
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019
7. Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2019
8. Schválení návrhu na převedení prostředků z účtu jiný výsledek hospodaření minulých let na účet neuhrazená ztráta minulých let
9. Určení auditora pro účetní období roku 2020
10. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. srpna 2020 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Zapisování do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 14:45 do 15:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího registraci právnické osoby a způsob jednání právnické osoby s ohledem na zastupování právnické osoby členem statutárního orgánu. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Z plné moci (právnícké i fyzické osoby) musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady):

Vyjádření představenstva

Valná hromada v souladu s ustanovením článku 14 „JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY“ odst. 6 stanov Společnosti volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 3 pořadu (Změna stanov)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že:

Článek 3 bude nově znít:

„Článek 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Blíževedly.“

Zdůvodnění:

Důvodem navrhované změny článku 3 stanov je záměr Společnosti změnit svoje sídlo na adresu Blíževedly 118, PSČ 471 04.

K bodu 4 pořadu (Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2019 a návrhem na úhradu ztráty za rok 2019)

Návrh usnesení:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění jsou uvedeny u bodů 6. a 7.

K bodu 5 pořadu (Zpráva dozorčí rady)

Vyjádření představenstva

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. Její člen je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích. Po přezkoumání výše uvedených dokumentů předkládá své vyjádření valné hromadě a dává doporučení jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztráty. V souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích se členové dozorčí rady zúčastní valné hromady, kde seznámí valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

K bodu 6 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019.

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků. Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti je povinna schválit účetní závěrku.

K bodu 7 pořadu (Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2019)

Návrh usnesení:

Valná hromada byla seznámena se ztrátou Společnosti za rok 2019 ve výši 13 225 001,33 Kč. Valná hromada rozhodla o ponechání celé ztráty ve výši 13 225 001,33 Kč jako ztráty neuhrazené.

Zdůvodnění:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti je povinna rozhodnout o úhradě ztráty.

K bodu 8 pořadu (Schválení návrhu na převedení prostředků z účtu jiný výsledek hospodaření minulých let na účet neuhrazená ztráta minulých let)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let v celkové výši 644 015,56 Kč tak, že bude převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Jiný výsledek hospodaření minulých let je jednou ze složek výsledku hospodaření minulých let. Pokud Společnost vykáže v účetní závěrce zůstatek v položce „jiný výsledek hospodaření minulých let“, měla by o tomto zůstatku rozhodnout valná hromada.

K bodu 9 pořadu (Určení auditora pro účetní období roku 2020)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro účetní období roku 2020 Ing. Pavla Hrbka, auditora č. 1653, se sídlem Litovická 1613, 25301 Hostivice, identifikační číslo 144 75 723.

Zdůvodnění:

Dle platných právních předpisů určuje auditora valná hromada.

Upozornění:

Tato pozvánka je v plném znění uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://avenavod.eu/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti vlastníci akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionáři, případně i jiné osoby, u nichž tak určuje zákon, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady Společnosti právo od 16. července 2020 do dne konání valné hromady (včetně):

- právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. na adrese Kravaře, náměstí 28, PSČ 471 03 do nového znění stanov a
- právo získat na výše uvedených internetových stránkách Společnosti dokumenty týkající se valné hromady.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří návrh nového znění stanov Společnosti.


Představenstvo obchodní společnosti
Statek Kravaře, a.s.

Statek Kraváře, a.s.
námesní 28, 741 03 Kravare
IČO: 60278218
DIČ: CZ60278218