

V Černíkově 17.5.2019

**Představenstvo obchodní společnosti Podhoran Černíkov a.s.
tímto svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezholezích
v pátek dne 21. června 2019 od 9.00 hodin**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Podhoran Černíkov a.s. týkající se hromadných akcií.
5. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2019.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Závěr.

Návrh usnesení a zdůvodnění:

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Při zahájení jednání valné hromady je zapotřebí schválit jednací a hlasovací řád valné hromady a zvolit orgány valné hromady.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov týkající se hromadných akcií, a to doplnění stanov v oddíle III, článek 4 o bod 5:

Hromadné akcie mají vlastní evidenční číslo, jsou v listinné podobě a musí být podepsány způsobem, jakým se podepisuje za společnost. Hromadné akcie se převádí na základě smlouvy jako jednotlivé akcie. Hromadná akcie může nahradit jen akcie stejného druhu (formy) a o stejné jmenovité hodnotě. Na žádost akcionáře mu představenstvo do 60-ti dnů vymění hromadnou akcii za jednotlivé akcie, které nahrazuje. Změna se poznamená v evidenci akcií a seznamu akcionářů. Představenstvo může rozhodnout, že náklady na výměnu, pokud o ni požádá, nebo jejich část uhradí akcionář. Při výměně se postupuje obdobně jako v jiných případech stahování akcií z oběhu.

Oddíl III, článek 6 se mění tak, že se vypouští bod 2. a 3.

Zdůvodnění: Změna stanov týkající se úpravy hromadných akcií se zařazuje na pořad jednání valné hromady s ohledem na žádosti akcionářů o výměnu akcií za akcie hromadné. Zjednodušení úpravy oprávnění vydávat hromadné listiny, která byla obsažena ve více člancích.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2018, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018, schvaluje rozdělení zisku, který se v částce 9,022.422,98 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2019.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné i konsolidované účetní závěrky, účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Výroční zpráva i konsolidovaná výroční zpráva představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry společnosti na následující rok představují významné informace pro akcionáře.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady představuje významné informace pro akcionáře.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách *podhorancernikov.cz*.

Prezence akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců, proběhne půl hodiny před zahájením jednání valné hromady, tj. od 8.30 hodin. Vzor plné moci je součástí této pozvánky, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží platným občanským průkazem.

Těšíme se na Vaši účast.

Představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s.

Hlavní údaje z účetní závěrky

- Zisk před zdaněním 11585 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 173425 tis. Kč
- Cizí zdroje 176558 tis. Kč

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- Finanční prostředky 2396 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 59813 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 51830 tis. Kč
- Tržby z prodeje výrobků a služeb 428813 tis. Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky a hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách a k nahlédnutí budou ve dnech 19. a 20. června 2019 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.