

Podhoran Černíkov a.s., IČ 47718951  
se sídlem v Černíkově čp. 37, 345 06  
OR: KS Plzeň, B/326, zápis 30.4.1993

V Černíkově 20.5.2020

**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 26. června 2020 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. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. 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 výroční zprávu představenstva za rok 2019, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2019, schvaluje rozdělení zisku, který se v částce 20,037.823,99 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2020.

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 5. 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 24105 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 150159 tis. Kč
- Cizí zdroje 151610 tis. Kč

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

- Finanční prostředky 5048 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 58220 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 47633 tis. Kč
- Tržby z prodeje výrobků a služeb 447485 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 23. až 25. června 2020 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.