

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
PIVKOVICE a.s., IČ 25154443, se sídlem Pivkovice 34

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **28.6.2019** v 9.00 hodin v sále Hospody Pod kapličkou.

Navrhovaný 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 v roce 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku**
- 4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2018**
- 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora a výroční zprávy společnosti, schválení hospodářského výsledku a způsobu jeho zaúčtování**
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018, zprávu auditora a výroční zprávu. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 4 323 836,28 Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých, a to po přidělu 5% z této částky do rezervního fondu.*
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a zájem společnosti.*
- 6. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění**
Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem společnost Mako Tax s.r.o., IČ 60850752, se sídlem MUDr. Hradeckého 1108, Strakonice.*
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*
- 7. Závěr**


Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pivkoviceas.cz.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

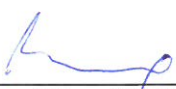
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2018 včetně auditu, zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2018, jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pivkoviceas.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezentace začíná půl hodiny před zahájením řádné valné hromady.

V Pivkovicích, dne 27.5.2019



Josef Šrámek,
předseda představenstva,
PIVKOVICE a.s.



Ing. Pavel Navrátil, CSc.
místopředseda představenstva
PIVKOVICE a.s.

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2018
v tis. Kč

	ROZVAHA ke dni 31.12.2018 (v cel. tis.)	běž. období	min. období
	AKTIVA CELKEM	258 340	246 899
A.	Pohledávky za ups. zákl. kapitál	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	207 176	195 590
B.II.	Dlouhodobý hmot. majetek	207 155	195 569
B.III.	Dlouhodobý fin. majetek	21	21
C.	Oběžná aktiva	50 378	51 039
D.	Časové rozlišení	786	270
	PASIVA CELKEM	258 340	246 899
A.	Vlastní kapitál	87 727	83 402
A.I.	Základní kapitál	136 569	136 569
A.II.	Kapitálové fondy	1 925	1 925
A.III.	Fondy ze zisku	7 872	7 854
A.IV.	HV minulých let	-62 753	-63 084
A.V.	HV běžný rok	4324	348
B.+C.	Cizí zdroje	170 560	163 426
D.	Časové rozlišení pasiv	53	71