

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
PIVKOVICE a.s., IČ 25154443, se sídlem Pivkovice 34, 387 73 Bavorov

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **21.8.2020** v 9.00 hodin v jídelně společnosti v přízemí správní budovy v Pivkovicích čp. 34.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Projednání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně zprávy o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění usnesení: Jednotlivé zprávy jsou předkládány valné hromadě v souladu s ustanoveními § 436 a § 82 zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, vč. zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva, představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2019 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2019 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti.

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování, schválení převedení zůstatku účtu opravy minulých účetních období na účet neuhrazená ztráta let minulých.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 1 640 911,98 Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých, a to po přidělu 5% z této částky do rezervního fondu.*

Valná hromada schvaluje převedení zůstatku účtu opravy let minulých ve výši 249 237,- Kč na účet neuhrazená ztráta let minulých.

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2019. Účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti a rovněž je k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje její schválení. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést po převedení části zisku do rezervního fondu zbývající část zisku na účet ztráta z let minulých.

7. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Jiřího Pavla, firma MAKO TAX s.r.o., Řepice 134, 386 01 Strakonice*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, s navrhovanou společností je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s touto auditorskou společností.

8. Volba nových členů představenstva

Návrh usnesení: *Valná hromada volí pana Ing. Zdeňka Jandějska, CSc. nar. 5.11.1954, Loket – Brzotice 7, PSČ 257 68, členem představenstva společnosti.*

Valná hromada volí pana Ing. Pavla Navrátila, CSc., nar. 21.7.1953, Nad Školou 325, Trhový Štěpánov, PSC 257 63, členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění usnesení: Uvedeným členům představenstva skončilo pětileté funkční období dne 26.6.2020. V souladu se zák. č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie SARS CoV-2, uplyněli funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době mimořádného opatření proti epidemii, prodlužuje se funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Valná hromada tedy v souladu s § 443 zákona o obchodních korporacích volí nového člena představenstva. Volba člena představenstva náleží do působnosti valné hromady.

9. Volba nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana JUDr. Jana Šimáčka, nar. 15.5.1947, U Libušské sokolovny 222/3, Praha 4, členem dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí paní Věru Sochorovou, nar. 4.2.1960, Měky nec 5, členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění usnesení: Uvedeným členům dozorčí rady skončilo pětileté funkční období dne 26.6.2020. V souladu se zák. č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie SARS CoV-2, uplyněli funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době mimořádného opatření proti epidemii, prodlužuje se funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Valná hromada tedy v souladu s § 443 zákona o obchodních korporacích volí nového člena představenstva. Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady.

10. Závěr

Tato pozvánka na valnou je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pivkoveas.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 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019 včetně auditu, výroční zpráva a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2019 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.pivkoveas.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 jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady.

V Pivkovicích dne 20.7.2020

Josef Šrámek
předseda představenstva
PIVKOVICE a.s.

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

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč

R O Z V A H A za rok 2019 (v tis. Kč)							
ověřená auditorem dne 18.3.2020							
		2019	2018			2019	2018
		běžný rok	minulý rok			běžný rok	minulý rok
	Aktiva celkem	281 823	258 340		Pasiva celkem	281 823	258 340
B	Stálá aktiva	223 470	207 176	A	Vlastní kapitál	89 070	87 429
B.II	Dlouhodobý hm. majetek	223 449	207 155	A.I	Základní kapitál	136 359	136 359
				A.II	Kapitálové fondy	1 925	1 925
				A.III	Fondy ze zisku	8 088	7 872
B.III	Dlouhodobý fin. majetek	21	21	A.IV	HV minulých let	-58 943	-63 051
C	Oběžná aktiva	57 602	50 378	A. V	HV běžný rok	1 641	4 324
D	Časové rozlišení	751	786	B	Cizí zdroje	192 735	170 858