

**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 **27.8.2021** 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 2020 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně zprávy o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, 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 2020, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 2020 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti.

**5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho zaučtování, schválení převedení zůstatku účtu opravy minulých účetních období na účet neuhrazená ztráta let minulých.**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 637 929, 27 Kč a schvaluje jeho převedení (zaučtování) na účet ztrát z let minulých, a to po přidělu 5% z této částky do rezervního fondu.*

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2020. 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 nového člena dozorčí rady**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí pana Ing. Pavla Jandejska, nar. 23.7.1985, Brzotice 7, členem dozorčí rady společnosti. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce tohoto člena dozorčí rady.*

Zdůvodnění usnesení: v době před konáním valné hromady došlo k úmrtí člena dozorčí rady, z tohoto důvodu je třeba provést volbu nového člena dozorčí rady společnosti. Valná hromada tedy v souladu s § 453 zákona o

obchodních korporací volí nového člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady.


#### 10. Závěr

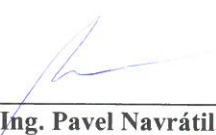
Tato pozvánka na valnou je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.pivkoviceas.cz](http://www.pivkoviceas.cz). Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020 včetně auditu, výroční zpráva a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2020, návrh smlouvy o výkonu funkce 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](http://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 jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady.

V Pivkovicích dne 26.7.2021

  
Josef Šrámek  
předseda představenstva  
PIVKOVICE a.s.

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

Vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč

R O Z V A H A za rok 2020 (v tis. Kč)						
ověřená audítorem dne 4. 3. 2021						
	2020	2019			2020	2019
	běžný rok	minulý rok			běžný rok	minulý rok
Aktiva celkem	297528	281 823		Pasiva celkem	297528	281 823
Stálá aktiva	231052	223 470	A	Vlastní kapitál	89707	89 070
Dlouhodobý hm. majetek	231031	223 449	A.I	Základní kapitál	136359	136 359
			A.II	Kapitálové fondy	1925	1 925
			A.III	Fondy ze zisku	8170	8 088
Dlouhodobý fin. majetek	21	21	A.IV	HV minulých let	-57385	-58 943
Oběžná aktiva	66022	57 602	A. V	HV běžný rok	638	1 641
Časové rozlišení	454	751	B	Cizí zdroje	207808	192 735