

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti **PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**

se sídlem: č.p. 61, 580 01 Kojetín

IČ 46505873

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 688, která se uskuteční

dne 28. prosince 2018 v 10,00 hod

v zasedací místnosti Penzionu ZD Květná, Květná č.p. 2, PSČ 572 01,
s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost, usnesení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, usnesení
3. Volba orgánů valné hromady, usnesení
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, zpráva ekonoma
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2017, výrok auditora
6. Řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, usnesení
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, usnesení
9. Různé
10. Shrnutí a závěr valné hromady, usnesení

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21.12.2018 – rozhodný den určuje právo akcionáře hlasovat na valné hromadě.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění je přílohou této pozvánky.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 15 dní.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Prezence akcionářů proběhne od 9,30 hod do 9,50 hod v místě konání valné hromady.

V Kojetíně dne 23.11.2018

Ing. Josef Nechvíle, v.r.
člen představenstva
PROVEM a.s. Havlíčkův Brod

Ing. Jindřich Jílek, v.r.
předseda představenstva
PROVEM a.s. Havlíčkův Brod

Vyřizuje: Ing. Olga Schoberová
tel.: 777 208 696

Příloha

Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti

PROVEM a.s. Havlíčkův Brod

se sídlem: č.p. 61, 580 01 Kojetín

IČ 46505873

konané dne 28. prosince 2018 v 10,00 hod a jeho zdůvodnění:

K bodu 1

- Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

K bodu 2

- Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu představenstva.

- Zdůvodnění: Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje shoda se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 3

- Valná hromada schvaluje osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.

- Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby: dle přítomných na VH

- Zdůvodnění: Je třeba dle požadavku zákona zvolit orgány valné hromady.

K bodu 7

- Po přednesení zprávy představenstva a dozorčí rady pod bodem 4, 5 a 6 programu valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.

- Zdůvodnění: Účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku jsou v souladu se zákonnými předpisy a s podnikatelským záměrem společnosti.

K bodu 8

- Po předložení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 valná hromada schvaluje tento návrh na rozdělení zisku.

- Zdůvodnění: Účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku jsou v souladu se zákonnými předpisy a s podnikatelským záměrem společnosti.