

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 5. října 2022 v 8:00 hod

v zasedací místnosti Agro družstvo Sebranice, Sebranice 338, PSČ 569 62
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 za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021, výrok auditora
6. Zpráva ekonoma
7. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na vypořádání hospodářského výsledku
8. Zpráva výrobního ředitele
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, usnesení
10. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, usnesení
11. Schválení auditora na příští období
12. Schválení odměňování statutárních orgánů do další valné hromady
13. Volba členů představenstva a dozorčí rady
14. Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
15. Změna stanov
16. Schválení prodeje části výrobních hal farmy Vladislav Agro družstvu Sebranice z důvodu financování jejich oprav (řešení jejich havarijního stavu)
17. Různé
18. Shrnutí a závěr valné hromady, usnesení

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28.09.2022 – 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.

Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to přidělenými hlasovacími lístky.

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 7:30 hod do 7:50 hod v místě konání valné hromady.

Veškeré materiály jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a to:

<http://provem.cz/>

V Kojetíně dne 22.08.2022

Ing. Jan Kopecký, v.r.
předseda představenstva
PROVEM a.s. Havlíčkův Brod

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

Vyřizuje: Renata Kučerová
tel.: 730 872 340

Příloha:

Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti PROVEM a.s. Havlíčkův Brod se sídlem: č.p. 61, 580 01 Kojetín , IČ 46505873 konané dne 5. října 2022 v 8:00 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 9

- Po přednesení zprávy představenstva, dozorčí rady, ekonoma a výrobního ředitele pod bodem 4, 5, 6, 7 a 8 programu valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.
- Zdůvodnění: Účetní závěrka i návrh na vypořádání hospodářského výsledku jsou v souladu se zákonnými předpisy a s podnikatelským záměrem společnosti.

K bodu 10

- Po předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 valná hromada schvaluje tento návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
Návrh: hospodářský výsledek za rok 2021 a to ztráta ve výši -13.844 tis. Kč bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.
- Zdůvodnění: Účetní závěrka i návrh na vypořádání hospodářského výsledku jsou v souladu se zákonnými předpisy a s podnikatelským záměrem společnosti.

K bodu 11

- Valná hromada schvaluje auditora pro příští období.
Návrh: A.C.A. Audit, s.r.o. , Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ: 25338587, číslo oprávnění 257.

K bodu 12

- Po přednesení návrhu představenstva na stanovení odměn statutárních orgánů valná hromada schvaluje toto odměňování.
Návrh: Odměny členům statutárních orgánů budou do výše 3.000,- Kč na člena a zasedání.
- Zdůvodnění: Odměňování členů statutárních orgánů jsou v souladu se zákonnými předpisy a s podnikatelským záměrem společnosti.

K bodu 13

- Valná hromada volí do funkce: člena představenstva Ing. Michala Nováka, nar. 13.05.1978, bytem Maleč č.p. 17., člena představenstva Ing. Josefa Nechvíle, nar. 11.04.1967, bytem Lubná č.p. 15, člena dozorčí rady Ing. Hanu Horákovou, nar. 17.11.1959, bytem Dolní Újezd č.p. 74 .
- Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje volbu nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

K bodu 14

- Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů představenstva a dozorčí rady.
- Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady musí být schváleny valnou hromadou v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 15

- Po přednesení návrhu představenstva na změnu stanov valná hromada schvaluje tuto změnu.
Návrh nového textu stanov : Čl. 31, Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: **a) dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva .**
- Zdůvodnění: Představenstvo vyhodnotilo nutnost této změny a navrhuje ji ke schválení valné hromadě.

K bodu 16

- Po přednesení návrhu představenstva na prodej části hal na středisku Vladislav valná hromada schvaluje tento návrh.
Návrh: Valná hromada schvaluje prodej části výrobních hal farmy Vladislav Agro družstvu Sebranice z důvodu financování jejich oprav.
- Zdůvodnění: Představenstvo vyhodnotilo nutnost tohoto návrhu a navrhuje jej ke schválení valné hromadě.