

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 13. srpna 2020 v 10,00 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 2019, zpráva ekonoma
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2019, výrok auditora
6. Zpráva ekonoma
7. Řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku
8. Zpráva výrobního ředitele
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, usnesení
10. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, usnesení
11. Schválení auditora na příští období
12. Různé
13. Shrnutí a závěr valné hromady, usnesení

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 6.8.2020 – 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 2.7.2020

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

Ing. Petr Pavliš, v.r.
místopředseda 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 13. srpna 2020 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 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 2019.

- 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 2019 valná hromada schvaluje tento návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

- 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.