

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PVA a.s.

Představenstvo společnosti PVA a. s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti PVA a. s., se sídlem Praha - Praha 18, Letňany, Beranových 667, PSČ 199 00, IČ: 256 58 484, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 5308

datum konání: 28. června 2016 od 15.00 hod.
místo: areál PVA EXPO PRAHA, Praha 18, Letňany, Beranových 667, PSČ 199 00,
zasedací síň

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
2. Vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015;
3. Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami za rok 2015;
4. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015;
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
7. Odvolání a volba členů představenstva společnosti;
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti;
9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady;
10. Schválení auditora společnosti;
11. Závěr.

K bodu 2) Vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

Odůvodnění: Představenstvo společnosti vypracovává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) roční zprávu, ve které informuje akcionáře o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení

K bodu 3) Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami za rok 2015

Odůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Představenstvo společnosti neshledalo vznik jakékoliv újmy ovládané osobě. Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 4) Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Odůvodnění: Na základě výsledku kontrolní činnosti dozorčí rada doporučuje akcionářům společnosti schválit účetní závěrku a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015. Dozorčí rada neshledala žádná pochybení v činnosti představenstva a hospodaření společnosti.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Odůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku zpracovanou v souladu se zákonem o účetnictví. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem společnosti BDO Audit s.r.o. Účetní závěrka spolu se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku je v souladu s §436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6) Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje převod zisku za rok 2015 ve výši 5.414.052,47 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: V roce 2015 Společnost hospodařila se ziskem ve výši 5.414.052,47 Kč, který představenstvo navrhuje převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 7) Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Martina Čermáka a paní Janu Sedlákovou.

Valná hromada opětovně volí za člena představenstva pana Ing. Pavla Sehnala, dat. nar. 1. 7. 1964, bytem Vavřenova 1440/2, Praha 4.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Richarda Maračka, dat. nar. 30.7.1970, bytem Košice, Magurská 13, Slovenská republika.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Ing. Petra Kachlíka, dat. nar. 1. 6. 1954, bytem Za Zahradami 398/6, Praha 10.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolat ty člena představenstva, kteří již ukončili pracovní poměr ve skupině SPG. Panu Ing. Sehnalovi končí pětileté funkční období, proto představenstvo navrhuje opětovně zvolit pana Sehnala do funkce. Ostatní navrhované členy považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci za vhodné kandidáty do uvedené funkce.

K bodu 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada opětovně volí za člena dozorčí rady JUDr. Radku Smolíkovou, dat. nar. 29. 1. 1967, bytem Na Zájezdu 9, Praha 10.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Tomáše Brezulu, dat. nar. 7.9.1981, bytem Šlikova 2400/62, Praha 6.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Janu Sedlákovou, dat. nar. 25.1.1972, bytem Masarykovo nábř.- 2014/2, Praha 2.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že paní Smolíkové končí pětileté funkční období, navrhuje představenstvo opětovně zvolit paní Smolíkovou do funkce člena dozorčí rady. Ostatní navrhované členy považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci za vhodné kandidáty do funkce člena dozorčí rady.

K bodu 9) Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi PVA a.s. a panem Ing. Pavlem Sehnalem,
- b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi PVA a.s. a panem Richardem Maračkem,
- c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi PVA a.s. a panem Ing. Petrem Kachlíkem,
- d) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi PVA a.s. a paní JUDr. Radkou Smolíkovou,
- e) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi PVA a.s. a panem Tomášem Brezulou,
- f) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi PVA a.s. a paní Janou Sedlákovou

ve znění, v jakém byly předloženy představenstvem společnosti valné hromadě.

Odůvodnění: V souladu s ust. §59 a násl. ZOK schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady. Smlouvy budou akcionářům k dispozici k prostudování na valné hromadě a budou obsahovat určení všech odměn, včetně odměn zvláštních, všech dalších plnění a výhod, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění. Text předkládané smlouvy o výkonu funkce bude přiložen k zápisu z řádné valné hromady.

K bodu 10) Schválení auditora společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorem společnosti auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 453 14 381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Praha 4.

Odůvodnění: Zákon o auditorech ukládá právnické osobě, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada společnosti.

Další informace:

Prezentace akcionářů bude zahájena 15 minut před zahájením valné hromady v místě konání řádné valné hromady.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Může tak učinit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc k zastupování musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč připadá jeden hlas.

K pozvánce na valnou hromadu jsou přikládány: Výroční zpráva společnosti za rok 2015, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva o vztazích. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti bude akcionářům předložena na valné hromadě.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 18. května 2016



.....
Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva