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: **29. června 2017 od 15.00 hod.**
místo: **zasedací síň v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9**

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016;
3. Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami za rok 2016;
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 2016;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016;
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016;
7. Odvolání a volba členů představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce;
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce;
9. Schválení auditora společnosti;
10. Závěr.

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

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 uplynulý rok. Zpráva je součásti 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

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 součásti 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 a zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Odůvodnění: Na základě výsledku kontrolní činnosti dozorčí rada doporučuje akcionářům společnosti schválit účetní závěrku a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
K tomuto bodu programu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

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 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod zisku ve výši 6.661.163,24 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: V roce 2016 společnost hospodařila se ziskem ve výši 6. 661.163,24 Kč. Tento zisk představenstvo navrhuje převést na účet nerozdělený zisk minulých let z důvodu záporného vlastního kapitálu.

K bodu 7) Odvolání a volba členů představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce

Tento bod představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady pro případ, že by akcionáři navrhovali změny ve složení představenstva společnosti.

K bodu 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada opětovně volí pana Ing Petra Pořízka, dat. nar. 4.1.1962 a pana Ing. Jiřího Staňka, dat. nar. 10.7.1957 členy dozorčí rady.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi PVA a.s. a panem Ing. Petrem Pořízkem a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi PVA a.s. a panem Ing. Jiřím Staňkem.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že panu Ing. Pořízkovi a Ing. Staňkovi končí pětileté funkční období, navrhuje představenstvo opětovně zvolit pana Ing. Pořízka a Ing. Staňka do funkce člena dozorčí rady.
V souladu s ust. §59 a násl. ZOK schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. Text smlouvy je přiložen k pozvánce na valnou hromadu.

K bodu 9) 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. Auditorská společnost BDO Audit s.r.o. patří mezi nejvýznamnější auditory a audit ve společnosti PVA a.s. již provádí několik let.

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, 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 2016, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016, 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 24. května 2017

.....
Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva

PVA a.s., Beranových 667, 199 00 Praha 18 – Letňany
tel.: +420 221 907 219 / fax: +420 224 933 113 / IČ: 25658484 / DIČ: CZ25658484 /
Zapsané u MS v Praze, oddíl B, vložka 5308
www.pva.cz