

Příloha pozvánky:

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkce orgánů valné hromady:

Zapisovatel valné hromady

Mgr. Eva Marková

Ověřovatel zápisu

Bc. Irena Burešová,
Prof. Václav Cempírek, Ph.D.

Osoba pověřená
sčítáním hlasů

Ing. Věra Ulrichová

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 3 pořadu: Zpráva dozorčí radv

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením §

449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 4 pořadu: Schválení roční účetní závěrky a úhrady ztráty za r. 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 předloženou představenstvem společnosti, která tvoří přílohu této pozvánky.

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2022, který skončil ztrátou – 41 146,98 Kč, ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Společnost za rok 2022 dosáhla po zdanění ztráty - 41 146, 98 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu č. 5 pořadu: Diskuze

Prostor pro diskuzi a návrhy.

K bodu č. 6 pořadu: Závěr

Ukončení valné hromady.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. 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 více valných hromadách. Akcionáři

fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů - právnických osob - se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá I hlas, Celkový počet hlasů ve společnosti je 606. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2022, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 včetně příloh je do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech na adrese Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Ing. Miloslava Černého na e-mailové adrese info@pristav-pardubice.cz nebo tel. číslo +420 220 800 119. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

Představenstvo společnosti Přístav Pardubice, a.s.