

Představenstvo akciové společnosti P O D C H L U M Í a.s.
se sídlem v České Rybné čp.175
IČ: 25258788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové odd.B, vložka 1530

svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

kteřá se koná dne 26. června 2020 ve 13.00 hod. v restauraci u Kamila
v České Rybné

Program jednání :

- 1.Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva
- 2.Volba předsedy valné hromady ,zapisovatele,skrutátora a ověřovatelů zápisu
schválení jednacího a hlasovacího řádu
- 3.zpráva o činnosti představenstva
- 4.zpráva dozorčí rady
- 5.schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně výroku auditora,
schválení auditora
- 6.schválení nákupu vlastních akcií
- 7.hlasování o usnesení
- 8.diskuze
- 9.závěr valné hromady

Prezence akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady
na registračním místě k tomu určeném od 12,30 hod.

Akcionáři se při prezenci prokazují :

- fyzické osoby platným občanským průkazem,jeho zástupci plnou mocí
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a statutární zástupce platným
- občanským průkazem

Rozhodný den pro účast akcionáře na valné hromadě je den25.6.2020,tento dne je
rozhodný den pro účast na řádné valné hromadě.

Účetní závěrka za rok 2019 je k nahlédnutí v kanceláři společnosti v pracovní dny a
pracovní dobu.Pozvánka na řádnou valnou hromadu je k dispozici na internetových
stránkách společnosti-www.zscr.cz/podniky/podchlumi-a-s

Svoz autobusem :Záchlumí,Bohousová a Hejnice v 12,30 hod.

Představenstvo Podchlumí a.s.

Návrh usnesení řádné valné hromady Podchlumí a.s. konané dne 26.6.2020
.....

- 1.valná hromada schvaluje zprávu představenstva
- 2.valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady
- 3.valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019
a jmenování auditora
- 4.valná hromada schvaluje nákup vlastních akcií

V České Rybné dne 26.6.2020

Podchlumí a.s.
Marie Tomanová
Předseda představenstva

Vyjádření představenstva společnosti Podchlumí a.s. k jednotlivým bodům navrhovaného usnesení (odůvodnění) :

„představenstvo k jednotlivým bodům předkládá toto vyjádření“

- 1.zprávu představenstva přednese valné hromadě paní Tomanová Marie ,seznámí přítomné s činnosti představenstva v roce 2019
- 2.zprávu dozorčí rady přednese na valné hromadě ing.Martinec Michal ,dozorčí rada se vyjádří k účetní uzávěrce za rok 2019
- 3.ekonomka společnosti ing.Petra Řeháčková seznámí přítomné s výsledky hospodaření v roce 2019 s účetní uzávěrkou za rok 2019 a s výrokem auditora
- 4.představenstvo společnosti přednese valné hromadě návrh na odkup vlastních akcií

v České Rybné 26.6.2020

představenstvo Podchlumí a.s.