

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **PNEUFORM Hulín, a. s.**, tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“), a v souladu s čl. 5 stanov obchodní spol. PNEUFORM Hulín, a. s., svolává

řádnou valnou hromadu

obchodní spol. PNEUFORM Hulín, a. s. se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 255 27 762, zapsané u Krajského soudu v Brně v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 3886 (dále též „Společnost“),

kteřá se uskuteční dne 25. října 2021 v době od 13:00 hodin v zasedací místnosti sídla Společnosti na adrese Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.

Pořad valné hromady:

- 1. Zahájení; zjištění přítomných akcionářů a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.**

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření představenstva: Jde o standardní organizační část pořadu valné hromady, která vede k jejímu formálnímu zahájení. Dle čl. V odst. 2 stanov Společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75,5 % základního kapitálu.

- 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, skrutátor).**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady představuje nezbytný organizační krok, což vyplývá mj. z ust. § 422 odst. 1 věta první ZOK, které stanoví: „*Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*“

- 3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2020, výroku auditora k řádné účetní závěrce.**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti se seznámí se stavem hospodaření Společnosti.“

Zdůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že jeho zpráva byla zpracována s řádnou péčí a poskytuje úplný a pravdivý obraz o společnosti.

4. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020.“

Zdůvodnění: Účetní závěrka věrně zachycuje hospodaření společnosti a byla schválena auditorem bez výhrad. Zároveň zprávy představenstva i dozorčí rady poskytují podklad pro její schválení.

5. **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti odvolává s účinností ke dni 25. října 2021 stávající členku dozorčí rady Společnosti Ing. Irenu Peterkovou, datum nar. 14.04.1977, tr. pobyt: Zborovská 4179/11, 767 01 Kroměříž, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: volba a odvolání členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě [ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK]. Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti.

6. **Volba člena dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 26. října 2021 volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Taťána Bambuchovou, nar. 6.11.1957, bytem Slov. nár. povstání 3991, 767 01 Kroměříž.“

Zdůvodnění: volba a odvolání členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě [ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK]. Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu změny ve struktuře akcionářů Společnosti. Valná hromada byla seznámena s životopisem nově zvolené členky představenstva a považují za vhodnou kandidátku. Paní Taťána Bambuchová souhlasí s volbou do funkce členky dozorčí rady Společnosti souhlasí.

7. **Schválení společnosti pro ověření účetní závěrky pro rok 2021.**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti navrhuje pro ověření účetní závěrky i nadále spolupracovat se společností **AUDIT AK CONSULT, s.r.o.**“

Zdůvodnění: V loňském roce skončila platnost smlouvy se společností AUDIT AK CONSULT, s.r.o., proto je nutné projednat následnictví.

8. **Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti k 31.6.2021.**

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti se seznámí se stavem hospodaření Společnosti v období 01-06/2021“.

Zdůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že jeho zpráva byla zpracována s řádnou péčí a poskytuje úplný a pravdivý obraz o společnosti.

9. Informace o výsledcích dceřiných společností za rok 2020.

Návrh usnesení: „Valná hromada se seznámí s výsledky hospodaření dceřiných společností.“

Vyjádření představenstva: Představenstvo prohlašuje, že jím předmětné informace byly vypracovány s řádnou péčí.

10. Diskuse, různé.

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu bude možné vést diskuzi k činnosti Společnosti.

11. Závěr.

Představenstvo společnosti PNEUFORM Hulín, a. s.

V Hulíně 22.09.2021

PNEUFORM Hulín, a.s.
Kroměřížská 134
768 24 Hulín
IČO: 25527762, DIČ: CZ25527762

.....
Ing. Jan Bambuch
předseda představenstva
PNEUFORM Hulín, a. s.

