

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -
SOFICO-CZ, a.s.

sídlo: T. G. Masaryka 64/12, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 275 09 893,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2576

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 2. 7. 2020 od 9:00 hodin
v administrativní budově v sídle akciové společnosti – T. G. Masaryka 64/12, Předměstí,
568 02 Svitavy.

Prezence akcionářů od 8:45 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. David Klodner. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** organizaci hlasovacího práva.*

Odůvodnění: Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: *Valná hromada **volí** předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.*

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada.

3. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.*

Odůvodnění: Důvodem projednání výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neprojednat.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady za rok 2019.*

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2019 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2019, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neprojednat.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku za rok 2019.*

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2019 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 112.489,24 Kč před zdaněním takto :*

- zisk bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění: Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

7. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

8. Schválení usnesení řádné valné hromady.

9. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2019, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. každý pracovní den od 24. 6. 2020 do 26. 6. 2020 v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. od 9.00 do 11.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2019, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách SOFICO-CZ, a.s.: www.sofico.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 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 na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Ve Svitavách dne 27. 5. 2020

Za představenstvo SOFICO-CZ, a.s.:
Ing. David Klodner
předseda představenstva

.....

Příloha :
- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019.