

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 29. 6. 2021 od 16:00 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 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.*

Odůvodnění: Důvodem projednání výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 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 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady za rok 2020.*

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2020 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2020, 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 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku za rok 2020.*

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto **rozhoduje** o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 409.401,56 Kč před zdaněním takto :*

- zisk ve výši 409.401,56 Kč bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění: Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

7. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto **rozhoduje** o rozdělení zisku z předchozích let ve výši 5.000.000,- Kč takto:*

- částka 5.000.000,- Kč - výplata podílu na zisku

Rozhodným dnem pro právo na výplatu podílu na zisku je den konání valné hromady, tedy 29.6.2021, právo na výplatu podílu na zisku má právo každý akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 250.000,- Kč před zdaněním na jednu drženou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje k výplatě částku 5.000.000,- Kč, která byla stanovena na základě kalkulace finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti. Návrh na výplatu podílu na zisku rozdělením vlastních zdrojů odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

8. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

9. Schválení usnesení řádné valné hromady.

10. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2021, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. každý pracovní den od 23. 6. 2021 do 25. 6. 2021 v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. od 9.00 do 11.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 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.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude akcionář připuštěn k účasti na valné hromadě pouze tehdy, pokud splní aktuální podmínky stanovené mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Ve Svitavách dne 27. 5. 2021

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

Příloha :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020.