

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Východočeské plynárenské strojírnny, a.s.

(dále jen "společnost")

se sídlem Rosice u Chrasti 538 34, IČO 60108819

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B., vložka 1017

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“)

**kteřá se bude konat dne 25.5.2020 od 10,00 hodin
v sídle společnosti (zasedací místnost)
s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení jednání
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (výroční zpráva)
5. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Schválení smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti
10. Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti
11. Schválení auditora
12. Závěr jednání

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Podklady pro jednání valné hromady jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od okamžiku zveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 10.00 hod. do 12.00 hod. Budou také zveřejněny na inter. stránkách společnosti www.vpsr.cz a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.15 hodin v místě konání valné hromady. Do listiny přítomných akcionářů bude zapsán ten akcionář, který se dostaví na valnou hromadu a je zapsán v seznamu akcionářů společnosti, popř. jeho zástupce, který se prokáže plnou mocí v souladu se zákonem.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění.

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve znění předloženém představenstvem

Předsedu valné hromady
Zapisovatelku

Ing. Aleše Kloudu
Radku Švadlenkovou

Ověřovatele zápisu

Martinu Kloudovou
Ing. Petra Sedláka

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Jaroslavu Brotanovou
Petru Drahošovou

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj standardně užívaný na dosavadních valných hromadách společnosti.

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

K bodu 7 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2019 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

Schválení řádné roční účetní závěrky náleží dle § 421 zák.č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady.

K bodu 8 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve smyslu přílohy č. 5.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 zák.č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady.

K bodu 9 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o zápůjčce finančních prostředků společnosti od členů představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

Jedná se o krátkodobou výpomoc při řešení finančních prostředků v průběhu roku 2020

K bodu 10 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatky ke všem stávajícím Smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady.

K bodu 11 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky roku 2020 tohoto auditora:

SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, Pardubice.

Osvědčení auditora č. 237.

Zdůvodnění:

Schválení auditora valnou hromadou vyplývá ze zákona o auditorech § 17 zák.č. 93/2009 Sb.

Představenstvo společnosti VPS a.s.