

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Pekárna Příbram, a.s.

Představenstvo akciové společnosti Pekárna Příbram, a.s. se sídlem Dobříš, U Ovčina 1641, IČ 61672084 svolává řádnou valnou hromadu na den **13.12.2019 na 9,00 hod** do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Žákové, se sídlem Komenského náměstí 289, Příbram III, s tímto programem jednání:

Program jednání:

- 1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady**
- 2. Schválení účetní závěrky společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2018**
- 3. Různé**
- 4. Závěr**

V Příbrami, dne 12.11.2019

Ing. Josef Hodek

předseda představenstva

Přílohy pozvánky:

- Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018
- Vybrané údaje z Rozvahy ke dni 31.12.2018
- Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, druhové členění ke dni 31.12.2018

**Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pekárna Příbram, a.s. svolané na den
13.12.2019 na 9,00 hod**

1.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)

Stanovisko představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady

Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 1 programu jednání)

„Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady: Ing. Josefa Hodka

Za zapisovatele: Jaroslavu Novotnou

Za ověřovatele zápisu: Ivetu Hodkovou

Za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Jakuba Hodka

Zdůvodnění:

Jedná se o krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

2.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 (bod č. 2 programu jednání)

Předseda představenstva seznámí valnou hromadu s hospodářskými výsledky společnosti Pekárna Příbram, a.s., IČ 616 72 084 za rok 2018 a předloží účetní závěrku společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2018.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018“.

Návrh usnesení:

„Výsledek hospodaření společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 činí ztrátu ve výši 292.416,- Kč. Ztráta ve výši Kč 292.416,-- Kč bude převedena na neuhrazené ztráty minulých let“.

3.

Různé (bod č. 3 programu jednání)

K bodu č. 3 nebylo doposud předloženo k projednání ničeho. V případě, že někdo z přítomných předloží na jednání valné hromady návrh, je možno přistoupit k jeho projednání v bodu Různé za předpokladu, že s ním bude souhlasit 100% přítomných akcionářů.

4.

Závěr (bod č. 4 programu jednání)

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok, v jehož rámci dojde k formálnímu ukončení jednání valné hromady.