

ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo, IČ: 44026587

POZVÁNKA

na XXXI. řádnou valnou hromadu akciové společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO se sídlem Znojmo, Kotkova 3582/19.

Datum konání: v pátek 26. června 2020 ve 13 hodin

Místo konání: sídlo společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19, Znojmo

Prezence: od 12:30 hodin do 13 hodin v místě konání valné hromady

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Program:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

K bodu 1 – Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

K bodu 2 – Do orgánů valné hromady jsou navrženy osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady v minulosti.

3. Rozhodnutí o návrhu akcionáře Ing. Jiřího Duráka na snížení základního kapitálu společnosti formou vzetí akcií z oběhu za cenu 100 000 Kč za jednu akcii formou nabídky akcionářům

Znění návrhu: Valná hromada schvaluje nabídku na odkoupení akcií společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO od držitelů těchto akcií za cenu 100.000,- Kč za jednu akcii a následné snížení základního kapitálu ve výši hodnoty odkoupených akcií.

4. Schválení auditora společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO pro účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Znění návrhu: Valná hromada schvaluje společnost AUDIT CONSULT ABL s. r. o., IČ: 27746674, Zimní 438/4, 669 04 Znojmo-Přímětice auditorem společnosti ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO pro účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019

K bodu 5 – Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

6. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

K bodu 6 – Dozorčí rada jako kontrolní orgán v souladu se zákonem 90/2012 Sb. informuje o kontrolní činnosti, o přezkoumání zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2019 a předkládá vyjádření k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

7. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

K bodu 7 – V souladu s platnými právními předpisy je společnost povinna vyhotovit výroční zprávu za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, kterou přezkoumává dozorčí rada.

8. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Znění návrhu: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2019.

9. Závěr

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	172 677	Pasiva celkem:	172 677
Stálá aktiva:	74 461	Vlastní kapitál:	157 405
Oběžná aktiva:	97 699	Cizí zdroje:	14 680
		Výsledek hospodaření:	15 674

Materiály k jednotlivým bodům valné hromady jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na webových stránkách po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin. V den konání valné hromady pak od 7 do 13 hodin.

**Představenstvo společnosti
ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**