

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Kovárna VIVA a.s.

se sídlem Zlín, Vavrečkova 5333, PSČ: 760 01

IČ: 469 78 496

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6097

svolává řádnou valnou hromadu této společnosti na den

24.6.2020 od 10.00 hod.

Řádná valná hromada se uskuteční v sídle společnosti, na adrese Zlín, Vavrečkova 5333, PSČ: 760 01 v místnosti č. 74/304 s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
ODŮVODNĚNÍ:
Valná hromada volí orgány v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
ODŮVODNĚNÍ:
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky společnost za rok 2019 je valné hromadě předkládána zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Tato je součástí výroční zprávy, která je akcionářům rozesílána společně s touto pozvánkou.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2019.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně doporučení ke schválení účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku

2019.
ODŮVODNĚNÍ:
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2019 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala stavem společnosti, jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2019, rovněž se seznámila s výrokem auditora k účetní závěrce a taktéž projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 předloženého představenstvem společnosti.

4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2019 za účetní období kalendářního roku 2019.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.
ODŮVODNĚNÍ:
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Akcionářům je současně s touto pozvánkou zaslána výroční zpráva společnosti za rok 2019, jejíž součástí je i účetní závěrka společnosti za rok 2019 včetně zprávy auditora.

5. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.
ODŮVODNĚNÍ:
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky společnosti za rok 2019 je valné hromadě předkládána ke schválení i výroční zpráva společnosti za rok 2019, která je akcionářům zasílána společně s touto pozvánkou.

6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2019.

NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti vykázáný v řádné účetní závěrce za rok 2019 bude rozdělen dle písemného návrhu představenstva.
ODŮVODNĚNÍ:
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku. Návrh představenstva na rozdělení zisku je zasílán akcionářům společně s touto pozvánkou.

Ve Zlíně dne 18.5.2020

představenstvo společnosti
Kovárna VIVA a.s.