

## 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

**9.6.2021 od 11.00 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.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
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 2020.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky společnost za rok 2020 je valné hromadě předkládána zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. 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 2020, vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2020.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
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

2020
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2020 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 2020, rovněž se seznámila s výrokem auditora k účetní závěrce a taktéž projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 předloženého představenstvem společnosti.

**4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2020 za účetní období kalendářního roku 2020.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
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 2020, jejíž součástí je i účetní závěrka společnosti za rok 2020 včetně zprávy auditora.

**5. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2020.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
V souvislosti se schvalováním účetní závěrky společnosti za rok 2020 je valné hromadě předkládána ke schválení i výroční zpráva společnosti za rok 2020, která je akcionářům zasílána společně s touto pozvánkou.

**6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2020.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti vykázáný v řádné účetní závěrce za rok 2020 bude rozdělen dle písemného návrhu představenstva.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
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.

**7. Volba členů dozorčí rady.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada volí s účinností ke dni 10.6.2021 za členy dozorčí rady pana Ing. Čestmíra Vančuru a pana Ing. Petra Popeláře, MBA
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
V souladu s ust. § 7 odst. 7.2 písm. e) stanov společnosti volí a odvolává členy dozorčí rady valná hromada. Dle § 9 odst. 9.2 stanov společnosti je funkční období členů dozorčí rady pětileté. Stávajícím členům dozorčí rady ke dni 9.6.2021 uplyne jejich funkční období, a proto představenstvo navrhuje, aby na další pětileté funkční období byli do dozorčí rady opětovně zvoleni pan Ing. Čestmír Vančura a pan Ing. Petr Popelář, MBA.

**8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti Kovárna VIVA a.s. pro účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, od 1.1.2022 do 31.12.2022 a od 1.1.2023 do 31.12.2023.**

<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>
Valná hromada určuje auditorem společnosti na účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, od 1.1.2022 do 31.12.2022 a od 1.1.2023 do 31.12.2023 společnost AUDIT AND TAX, s.r.o., sídlem Zlín – Prštné, U Sokolovny 121, PSČ: 760 01, IČ: 607 09 073.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>
Ve smyslu ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí auditora určit její nejvyšší orgán. Poslední určení auditora proběhlo rozhodnutím řádné valné hromady dne 23.5.2018 a auditor AUDIT AND TAX, s.r.o. byl určen na účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, od 1.1.2019 do 31.12.2019 a od 1.1.2020 do 31.12.2020. Protože představenstvo je s činností a spoluprací s touto auditorskou společností spokojeno navrhuje opětovně jako auditora určit společnost AUDIT AND TAX, s.r.o., sídlem Zlín – Prštné, U Sokolovny 121, PSČ: 760 01, IČ: 607 09 073 a to na nadcházející tři účetní období.

Ve Zlíně dne 5.5.2021

představenstvo společnosti  
Kovárna VIVA a.s.