

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **P.N.S. Holding, a.s.**, IČ: 27693252, se sídlem Brno, Křižíkova 68g, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4683 (dále též „**P.N.S. Holding, a.s.**“),

kteřá se koná dne **30.6.2022 v 17:00 hodin** v sídle společnosti P.N.S. Holding, a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021
4. Zpráva auditora k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021 a výroční zprávě za rok 2021
5. Schválení výroční zprávy za rok 2021, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti 2021, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti P.N.S. Holding, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 a zpráva auditora za rok 2021
6. Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let
8. Určení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce pro rok 2022
9. Diskuse
10. Závěr

Účast na valné hromadě:

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Akcionář – právnická osoba se prokáže originálem platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí být zřejmé, byla-li udělena jen pro zastupování na této valné hromadě konané dne 30.6.2022 či pro zastupování na více valných hromadách.

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

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana/paní XY, nar.....do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu s tím, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Valná hromada rozhodla o zvolení pana/paní XY, nar..... zapisovatelem.

Odůvodnění:

Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“). Konkrétní osoba/osoby budou doplněny dle předložených návrhů kandidátů.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti P.N.S. Holding, a.s. a vyjádření k účetní závěrce společnosti za rok 2021 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2021.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti P.N.S. Holding, a.s. za rok 2021 a výroční zprávy za rok 2021 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní rok (s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období). Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti P.N.S. Holding, a.s. za rok 2021, včetně účetní závěrky za rok 2021 v předloženém znění, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 v předloženém znění, zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021, zprávy auditora za rok 2021 a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k této zprávě o vztazích.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za předchozí účetní období.

Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámí představenstvo akcionáře společnosti prostřednictvím valné hromady se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za předchozí účetní období.

K bodu 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti P.N.S. Holding, a.s. za rok 2021 tak, že docílený zisk ve výši 1 285 317,01 Kč po zdanění se ponechá nerozdělen a zaúčtuje se na konto Nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění:

Valná hromada rozhoduje na základě řádné účetní závěrky a v souladu s ustanovením § 348 ZOK o rozdělení zisku tak, že zisk zůstane nerozdělen a je zaúčtován na účet Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla o rozdělení části Nerozděleného zisku minulých let společnosti, a to ve výši 5 000 000,- Kč (*slovy: pět milionů korun českých*), přičemž tento podíl na zisku je splatný do 60 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Valná hromada rozhoduje na základě řádné účetní závěrky a v souladu s ustanovením § 348 ZOK o rozdělení části Nerozděleného zisku a jeho vyplacení.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro rok 2022 jako auditora společnosti PNS holding, a.s. Ing. Jána Ousuského, auditor č. 1237, AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o., IČ: 49975323, se sídlem Velkopavlovická 4084/12, Židenice, 628 00 Brno, dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů náleží do působnosti valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu společnosti, určení auditora pro následující účetní období.

Upozornění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady budou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti P.N.S. Holding, a.s ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 9,00 do 13,00 hod. Tato pozvánka je uveřejněna zároveň na internetových stránkách www.pnsholding.cz a to společně s hlavními údaji z účetní závěrky.

V Brně, dne 30.5.2022

Představenstvo společnosti P.N.S. Holding, a.s.

