

P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**,
se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01
IČ 27864570,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888,

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo společnosti na den

27.6. 2020 v 9.00 hodin

do budovy Sokolovny, **Domašín čp. 167.**

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Jmenování auditora společnosti pro audit roku 2020

Návrh usnesení: *Valná hromada jmenuje auditorem společnosti pro audit hospodaření za rok 2020 Ing. Jiřího Měchuru, Neumannova 2044, 25601 Benešov*

Zdůvodnění: **Plnění právních povinností společnosti**

4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti a plnění zákonných povinností.**

5. Projednání a zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2019 a její stanovisko k hospodářskému výsledku

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2019 a stanovisko dozorčí rady k hospodářskému výsledku .*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019 a hospodářského výsledku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a rozhoduje o převodu ztráty na ztráty minulých let.*

Zdůvodnění: Ekonomický zájem společnosti.

8. Diskuse

9. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.statekdomasin.cz. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2019 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 hodin do 13.00 hodin po předchozí dohodě s paní Zdenou Chvátalovou na tel. č. 317842280 a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.statekdomasin.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 60 minut před zahájením řádné valné hromady.

Rozhodným dnem ve smyslu ust. § 284 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je den 19.6.2020.

Jednání valné hromady bude podléhat opatření proti šíření nemoci COVID 19.

V Domašíně dne 25. května 2020

předseda představenstva a.s.

PLNÁ MOC

Pan/paní/ _____ nar.: _____,

bytem _____

zmocňuji:

pana(paní) _____ nar. : _____,

bytem _____

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**, se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 27864570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888 zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti, konané dne 27.6.2020 od 9.00 hodin v Sokolovně v Domašíně, Domašín čp. 167, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V _____ dne _____

zmocnitel

Přijímám zmocnění:

zmocněnec