

**P O Z V Á N K A**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti Areál PM, a.s.**

---

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením zákona  
o obchodních korporacích čí. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto  
svolává řádnou valnou hromadu společnosti Areál PM, a.s. na den

**26. dubna 2022**

Valná hromada se bude konat v restauraci U Brabců v Praze 9, Na Vyhlídce 21.  
Jednání bude zahájeno v 10,00 hod.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání  
valné hromady 26. dubna 2022, jak je uvedeno na pozvánce.

Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního  
příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento případný návrh nebo diskusní  
příspěvek předali písemně do skončení jednání zapisovateli valné hromady.

--

**Program valné hromady:**

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období 2021  
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady za období roku 2021
- Zpráva se závěry auditora za rok 2021  
přednese předseda dozorčí rady
- **Projednání a schválení roční závěrky za rok 2021**
- **Návrh na rozdělení zisku**  
přednese předseda představenstva
- **Určení auditora pro rok 2022 ve smyslu ustanovení §17 zák. čí. 93/2009 Sb. v platném  
znění**
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady  
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady - budou od 26.3.2022 k dispozici  
k vyzvednutí v sídle společnosti

Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 26. dubna 2022

  
Ing. Miroslav Netrefa  
předseda představenstva

**Návrh na usnesení valné hromady společnosti Areál PM, a.s.**  
**konané dne 26. dubna 2022**

a) **Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu o činnosti akciové společnosti a představenstva, přednesenou předsedou představenstva Ing. Miroslavem Netrefou.
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady, přednesenou předsedou dozorčí rady Ing. Pavlem Hromádkou.
3. Výsledek auditu provedeného v souvislosti s předloženou účetní závěrkou auditorskou společností ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čís. dekretu 471 za účetní období roku 2021.

b) **Valná hromada schvaluje:**

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2021.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2021 dle předneseného návrhu s tím, že z hospodářského výsledku po zdanění, který činí .....,- Kč, bude na dividendách vyplacena částka .....,- Kč, což reprezentuje -----,- Kč na 1 akcii (tj. ....,- Kč/1 akcii po zdanění) a to v zákonné lhůtě do termínu **26. května 2022**. Zbývá část hospodářského výsledku, tj. ....,- Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.
3. Valná hromada v souladu s ustanovením §17 zák. čís. 93/2009 Sb. v platném znění určuje za auditora společnosti Areál PM, a.s., jako účetní jednotky pro rok 2022, společnost provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875 čís. dekretu 471.

c) **Valná hromada ukládá představenstvu:**

1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši .....,- Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu **26.5.2022**.
2. Uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti a auditu pro rok 2022 se společností provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875, čís. dekretu 471.

