

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 č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti
tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Areál PM, a.s. na den

úterý 21. dubna 2020

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní Měcholupy,
Za zastávkou 373, v zasedací místnosti společnosti.
Jednání bude zahájeno v 10,00 hod.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání
valné hromady 21.4.2020 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.

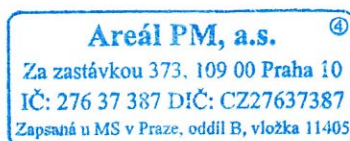
--

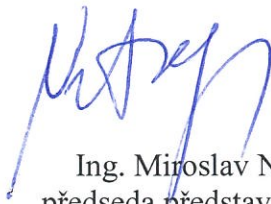
Program valné hromady:

- 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
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady
- Zpráva se závěry auditora
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2019
- Návrh na rozdělení zisku
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2020 ve smyslu ustanovení §17 zák. č. 93/2009
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady
Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 21.4.2020




Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

V Praze dne 19. března 2020

Návrh na usnesení valné hromady společnosti Areál PM, a.s.
konané dne 21. dubna 2020

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 2019.

b) Valná hromada schvaluje:

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2019.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2019 dle předneseného návrhu s tím, že z hospodářského výsledku po zdanění, který činí,- Kč. Po zdanění 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 21.5.2020.
Zbylá 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 2020 za auditora 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 21.5.2020.
2. Se společností provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875, čís. dekretu 471 uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti a auditu pro rok 2020.

V Praze dne 21. dubna 2020

