

# POZVÁNKA

## na Valnou hromadu 2019/1 – schválení roční závěrky za rok 2018

=====

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

**30. dubna 2019**

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za Zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 10, 00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání valné hromady 30.4.2019 uvedený na pozvánce.

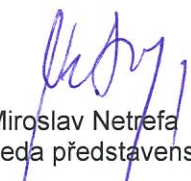
Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento případný návrh nebo diskusní příspěvek předali písemně do skončení jednání zapisovateli valné hromady.

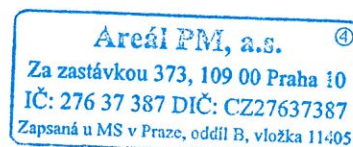
--

### Program valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a schválení programu.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu.
- 3) Zahájení jednání valné hromady.
- 4) Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období 2018.  
- Zpráva o auditu činnosti společnosti za rok 2018.
- 5) Zpráva o činnosti dozorčí rady  
přednese předseda představenstva  
přednese předseda dozorčí rady
- 6) Projednání a schválení roční závěrky za rok 2018
- 7) Návrh na rozdělení zisku  
přednese předseda představenstva
- 8) Diskuse
- 9) Návrh na usnesení valné hromady  
přednese předseda představenstva
- 10) Závěr jednání

Příloha:  
Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady  
Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 30.4.2019

  
Ing. Miroslav Netřeba  
předseda představenstva



**Usnesení valné hromady 2019/1 – schválení roční závěrky za rok 2018**  
**konané dne 30. dubna 2019**

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 auditorkou paní Ing. Marii Stankovovou za účetní období roku 2018.

b) Valná hromada schvaluje:

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2018.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2018 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 30.5.2019. Zbylá část hospodářského výsledku, tj. ....,- Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

c) Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Zajistit výplatu dividendy akcionářům ve stanovené výši ....,- Kč na jednu akcii to v zákonné lhůtě do termínu 30.5.2019.

