

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu/1 – závěrka roku 2020

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

31. května 2021

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Sraz bude ve 12,30 hod. Jednání bude zahájeno ve 13, 00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání valné hromady 31.5.2021 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 2020
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady za období roku 2020
- Zpráva se závěry auditora za rok 2020
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2020
- Návrh na rozdělení zisku
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2021 ve smyslu ustanovení §17 zák. čí. 93/2009
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:

Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady – budou k dispozici k vyzvednutí v sídle společnosti ode dne 30.4.2021

Návrh na usnesení Valné hromady konané dne 31.5.2021


Ing. Miroslav Netrefa
předseda představenstva

Návrh na usnesení valné hromady / 1 – závěrka roku 2020
konané dne 31. května 2021

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 2020.

b) Valná hromada schvaluje:

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2020.
2. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2020 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 30.6.2021. 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 2020 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 30.6.2021.
2. Uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti a auditu pro rok 2021 se společností provádějící auditorské služby pod obchodním názvem ECOVIS blf, s.r.o. IČ 27608875, čís. dekretu 471.

