

P O Z V Á N K A
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Polana Horšice, a.s.

se sídlem č.p. 200, PSČ 334 55 Horšice, IČO: 25227394, která je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 761 (dále jen „*Společnost*“)

**tímto svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)**

řádno valnou hromadu akcionářů Společnosti.

Datum a hodina konání: **24.6.2021 v 16:00 hodin**

Místo konání: **hostinec Na Kanárku v Újezdě (sál hasičské zbrojnice)**

Stručný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
6. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, vypracovanou k datu 31.12.2021.
7. Různé a závěr

Podrobný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Netrvala, zapisovatelem paní Jitku Svobodovou, ověřovateli zápisu paní Marcelu Bečvářovou a paní Martu Hrubou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Josefa Rašplíčku a pana Jaroslava Horu“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanov Společnosti, zákona a dosavadní praxe Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.“

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.“

Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem Společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku Společnosti:
HV (zisk) Společnosti za období roku 2020: 944 141 CZK
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2020): 503 900 CZK
Převod na nerozdělený zisk minulých let: 440 241 CZK
1. výši a způsob výplat dividend:
 - a) celkově vyplacená dividendy ve výši 20,- CZK na jednu akcii bude vyplacena do 31.12.2021 s rozhodným dnem 24.6.2021
 - b) dividendy bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.“

Odůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2020 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividendy, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

6. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, vypracovanou k datu 31.12.2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 vypracovanou k datu 31.12.2021, společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., ev. č. opr. 450, se sídlem Příchovice 7.“

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditor valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předložil optimální nabídku. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

7. Různé a závěr

Účast akcionářů na valné hromadě

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Akcionář, fyzická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí opatřenou vlastnoručním podpisem akcionáře.

Akcionář, právnická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem a výpisem z veřejného rejstříku, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí udělenou mu zmocnitelem. Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných. **Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 15:30 hodin do 16:00 hodin.**

Veškeré projednávané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů před datem konání řádné valné hromady vždy v pracovní dny od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Vybrané údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	48 709	Pasiva celkem	48 709
Stálá aktiva	31 273	Vlastní jmění	41 495
Oběžná aktiva	14 967	Cizí zdroje	7 107
Ostatní aktiva	2 469	Ostatní pasiva	107

Hospodářský výsledek 944

V Horšicích dne 21. 5. 2021

Polana Horšice, a.s.

Ing. Pavel Netrval – předseda představenstva

Plná moc

Já níže podepsaný/á R.Č.

Bytem

Zplnomocňuji

..... r.č.

Bytem

Aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě spol. **Polana Horšice, a.s.** konané dne 24.6.2021 od 16:00 hod
v **hostinci Na Kanárku v Újezdě (sál hasičské zbrojnice)**

V dne

.....

Podpis zmocnítele

.....

podpis zmocněnce