

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČ: 26892537, sídlo Modřice, U Vlečky 592, PSČ 66442, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3893 (dále jen jako „společnost“)

svolává

valnou hromadu společnosti.

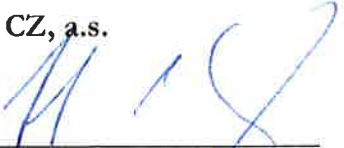
Valná hromada se koná dne **14. 6. 2019 ve 10:00 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, PSČ 66442.


program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2018
3. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2018 a nerozděleného zisku minulých let
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2019
5. Schválení plánu na období roku 2019
6. Schválení plánu investic na období roku 2019
7. Stanovení individuálních cílů MBO cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2019
8. Ostatní
9. Závěr

V Modřicích dne 10. 5. 2019

PETKA CZ, a.s.


Ing. Josef Hejl – člen představenstva


Mgr. Marcel Benda – předseda představenstva



Tato pozvánka je zveřejněna na internetové adrese společnosti.

Příloha č. 1 – Návrh usnesení

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu a dohody akcionářů.

Bod 2: Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, výroční zprávu a zprávu auditora společnosti za účetní období do 31. 12. 2018 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2018 a nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2018 a nerozděleného zisku minulých let, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2019, kterým je společnost Deloitte Audit s.r.o., Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO 49620592.

Bod 5: Schválení plánu na období roku 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský plán pro období roku 2019, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 6: Schválení plánu investic na období roku 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období roku 2019, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 7: Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje individuální (MBO) cíle pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2019 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 8: Ostatní

Projednáání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.