

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 předsedu 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. 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, výroční zprávu a zprávu auditora společnosti za účetní období do 31. 12. 2020 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2020 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2021, kterým je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592.

Bod 5: Schválení hospodářského plánu na období roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský plán na období roku 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 6: Schválení plánu investic na období roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období roku 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 7: Schválení investice do modernizace stávající linky na zpracování PET lahví

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje investici do modernizace stávající linky na zpracování PET lahví na základě investičního záměru předloženého představenstvem společnosti, včetně struktury a podmínek financování, ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 8: Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje individuální (MBO) cíle pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 9: Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti Jiřího Nováčka

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává předsedu dozorčí rady společnosti Jiřího Nováčka, nar. 9. 6. 1979, bytem Na Kampě 514, 118 00 Praha 1, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2021.

Bod 10: Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti Romana Mužíka

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Romana Mužíka, nar. 18. 9. 1968, bytem Žižkova 844, 473 01 Nový Bor, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2021.

Bod 11: Rozhodnutí o zvolení Ing. Radima Kotláře členem dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Radima Kotláře, nar. 3. 10. 1979, bytem Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2021.

Bod 12: Rozhodnutí o zvolení Ing. Milana Kaděry členem dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Milana Kaděru, nar. 23. 6. 1978, bytem Smetanovo nábřeží 511/23, 682 01 Vyškov, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2021.

Bod 13: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady, a to s účinností ke dni 1. 7. 2021.

Bod 14: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Milana Kaděry

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Milana Kaděry ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady, a to s účinností ke dni 1. 7. 2021.

Bod 15: Ostatní

Projednáni ostatních bodů dle návrhu akcionářů.