

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČO: 268 92 537, sídlo U Vlečky 592, 664 42 Modřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3893 (dále jen jako „společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **16. 6. 2022 v 11:00 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, Modřice, PSČ: 664 42.

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. 2021
3. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2021
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2022
5. Schválení hospodářského plánu na období roku 2022
6. Schválení plánu investic na období roku 2022
7. Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2022
8. Ostatní
9. Závěr

V Modřicích dne 16. 5. 2022



PETKA CZ, a.s.
Ing. Josef Hejl
člen představenstva



PETKA CZ, a.s.
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 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. 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, výroční zprávu a zprávu auditora společnosti za účetní období do 31. 12. 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2021 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2022, 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 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský plán na období roku 2022 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 6: Schválení plánu investic na období roku 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období roku 2022 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 7: Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje individuální (MBO) cíle pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2022 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 8: Ostatní

Projednáni ostatních bodů dle návrhu akcionářů.