

V České Vsi 16. 3. 2020

**Pozvánka
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
Řetězárna a.s.**

**se sídlem Polská 48, 790 81 Česká Ves, IČO 476 72 081, zapsané ve vložce 526 oddílu B
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě**

Představenstvo obchodní společnosti Řetězárna a.s. na svém zasedání dne 22.01.2020 rozhodlo o svolání valné hromady na den 17.04.2020 jakožto řádné valné hromady. Valná hromada se bude konat od 10:00 hodin v zasedací místnosti předsedy představenstva obchodní společnosti Řetězárna a.s. v České Vsi v sídle této obchodní společnosti.

Pořad jednání

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Kontrola plnění úkolů z předcházející valné hromady
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti a vyjádření dozorčí rady
6. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Schválení podnikatelského a finančního záměru na rok 2020
9. Schválení odměny členům orgánů za rok 2019
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
11. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Představenstvo obchodní společnosti Řetězárna a.s. předkládá akcionářům následující návrh na usnesení valné hromady ke schválení.

K bodu 2. pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila

- *předsedou valné hromady pana Ing. Igora Lukáše,*
- *zapisovatelem paní Ing. Markétu Marečkovou,*
- *ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Rapčana a paní Štěpánku Gorolovou,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Pavla Kočího a paní Marii Fojtů.“*

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami obchodní společnosti Řetězárna a.s. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu jednání:

„Valná hromada schválila jednací řád valné hromady obchodní společnosti Řetězárna a.s., konané dne 17. 04. 2020, tvořící přílohu tohoto usnesení valné hromady“.

Zdůvodnění:

Návrh jednacího řádu je představenstvem předkládán s ohledem na osvědčenou zavedenou dosavadní praxi v konání valných hromad obchodní společnosti Řetězárna a.s. Účelem je podrobnější úprava procesu jednání valné hromady upraveného stanovami této obchodní společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání:

„Valná hromada schválila zprávu o plnění úkolů předchozích valných hromad, tvořící přílohu tohoto usnesení valné hromady.“

Zdůvodnění:

Představenstvo informuje valnou hromadu o plnění úkolů uložených předchozími valnými hromadami obchodní společnosti Řetězárna a.s.

K bodu 5. pořadu jednání:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2019.“

Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami obchodní společnosti Řetězárna a.s. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti je součástí Výroční zprávy za rok 2019.

K bodu 6. pořadu jednání:

„Valná hromada

- a) vzala na vědomí*
 - aa) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce obchodní společnosti Řetězárna a.s. za rok 2019,*
 - ab) Zprávu auditora BDO Audit s.r.o. ze dne 14. 02. 2020;*
- b) schválila Výroční zprávu obchodní společnosti Řetězárna a.s. za rok 2019, jejíž součástí je*
 - ba) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti obchodní společnosti a stavu jejího majetku,*
 - bb) Řádná účetní závěrka obchodní společnosti Řetězárna a.s. za rok 2019,*
 - bc) Zpráva o vztazích za rok 2019.“*

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti obchodní společnosti a stavu jejího majetku je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami obchodní společnosti Řetězárna a.s.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov obchodní společnosti Řetězárna a.s. předkládá představenstvo řádnou účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Úplné znění řádné účetní závěrky obchodní společnosti Řetězárna a.s. za rok 2019, vyjádření dozorčí rady k této řádné roční účetní závěrce za rok 2019, zpráva auditora a Zpráva o vztazích za rok 2019 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2019.

K bodu 7. pořadu jednání:

„Valná hromada

- a) vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku obchodní společnosti Řetězárna a.s.;*
- b) rozhodla o rozdělení zisku obchodní společnosti Řetězárna a.s. tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení valné hromady“.*

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov obchodní společnosti Řetězárna a.s. dozorčí rada přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov obchodní společnosti Řetězárna a.s. do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov obchodní společnosti Řetězárna a.s.

K bodu 8. pořadu jednání:

„Valná hromada schválila Podnikatelský a finanční záměr na rok 2020, tvořící přílohu tohoto usnesení valné hromady.“

Zdůvodnění:

Podnikatelský a finanční záměr na rok 2020 je představenstvem předkládán valné hromadě ke schválení v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 stanov obchodní společnosti Řetězárna a.s.

K bodu 9. pořadu jednání:

„Valná hromada schválila odměny členům orgánů obchodní společnosti Řetězárna a.s. za výsledky hospodaření roku 2019 tak, jak jsou tyto odměny uvedeny v příloze tohoto usnesení valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu se zněním smluv o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady a představenstva předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh jejich odměn za výsledky hospodaření roku 2019.

K bodu 10. pořadu jednání:

„Valná hromada

- a) vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady ke smlouvám o výkonu funkce všech členů představenstva obchodní společnosti Řetězárna a.s. pro období ode dne 17. 04. 2020.*
- b) projednala a schválila smlouvy o výkonu funkce všech členů představenstva obchodní společnosti Řetězárna a.s. pro období ode dne 17. 04. 2020 tak, jak tyto smlouvy tvoří přílohy tohoto usnesení valné hromady.“*

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce všech členů představenstva. Důvodem předložení nových smluv pro všechny stávající členy představenstva je změna výše odměny stanovená v článku IV. stávajících smluv o výkonu funkce.

K bodu 11. pořadu jednání:

„Valná hromada uložila

- 1. Zaslát Výroční zprávu za rok 2019 k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.
Termín: 31. 05. 2020
Zodpovídá: předseda představenstva*

Zdůvodnění:

Návrh usnesení je představenstvem předkládán s ohledem na zavedenou dosavadní praxi průběhu valných hromad obchodní společnosti Řetězárna a.s.

Podklady pro rozhodování valné hromady:

1. Návrh jednacího řádu
2. Zpráva o plnění úkolů uložených na předcházející valné hromadě
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019
4. Návrh Výroční zprávy společnosti Řetězárna a.s., jejímž obsahem je:
 - I. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
 - II. Řádná účetní závěrka za rok 2019
 - III. Zpráva o vztazích za rok 2019
5. Návrh podnikatelského a finančního záměru na rok 2020

Pozvánka, jakož i podklady č. 1 – 5 jsou umístěny na internetových stránkách obchodní společnosti Řetězárna a.s., www.retezarna.cz.

Přihlášení na internetové stránky www.retezarna.cz

Emailová adresa: info@retezarna.cz

Heslo: Retezarna1894

Záložka: O společnosti / Pro akcionáře


6. Návrh odměn členům orgánů obchodní společnosti Řetězárna a.s. za výsledky hospodaření roku 2019
7. Návrhy smluv o výkonu funkce

Podklady č. 6 - 7 pro rozhodování valné hromady jsou k nahlédnutí v Řetězárně a.s. na sekretariátě předsedy představenstva v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin po předchozí domluvě. Podklady pro rozhodování valné hromady také budou k dispozici k nahlédnutí během jednání valné hromady dne 17. 04. 2020 v zasedací místnosti předsedy představenstva.



01

Řetězárna a.s.
Polská 48, 790 81 Česká Ves



Ing. Igor Lukáš
předseda představenstva



Ing. Jiří Uhlíř
místopředseda představenstva

za představenstvo obchodní společnosti Řetězárna a.s.