

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti S - PROFESS, a.s., se sídlem Chomutov, Husova 2806/83, PSČ 430 03, IČ 250 46 527, svolává řádnou Valnou hromadu akcionářů společnosti S - PROFESS, a.s.

Den konání valné hromady: **středa 4.11.2020**

Místo konání: **v sídle společnosti S-PROFESS,a.s.**

Doba zahájení: **10.hodin**

Pořad jednání: 1) Zahájení
2) Volba orgánů valné hromady
3) Schválení účetní závěrky za rok 2019
4) Zpráva dozorčí rady o kontrole a vyhodnocení hlavních ekon. ukazatelů
5) **Schválení** návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku
6) **Schválení** hlavních cílů společnosti pro nadcházející období
7) Usnesení valné hromady
8) Závěr

Organizační náležitosti:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupci akcionářů předloží písemnou plnou moc, z níž bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a zda byla udělena pro zastupování pouze na této valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Tato pozvánka bude ode dne 2. 10. 2020 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.s-profess.cz.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **28. 10. 2020**. Účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů.

Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Podmínky pro přijetí usnesení:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři **vlastníci** akcie, jejichž úhrnná **jmenovitá** hodnota představuje **alespoň** 80% základního kapitálu společnosti.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 1 hlas.

K přijetí usnesení o záležitostech zařazených na pořad této valné hromady je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Informace k navrhovanému pořadu valné hromady :

1) Zahájení

Přečtení a kontrola prezentace přítomných

2) Volba orgánů valné hromady

Druhým bodem programu valné hromady bude volba orgánů valné hromady, kdy pan Stanislav Zeman navrhne, aby předsedou valné hromady byl zvolen Stanislav Zeman, ověřovateli zápisu Ing. Jiří Šťastný a Ing. Jiří Šmíd, skrutátory Bc. Matyáš Zeman a zapisovatelkou Lenka Hrubá.

3) Schválení účetní závěrky za rok 2019

Třetím bodem valné hromady bude schválení účetní závěrky za rok 2019. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do účetní závěrky společnosti za rok 2019.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrole a vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů

Dozorčí rada se sešla od doby konání poslední Valné hromady celkem čtyřikrát a z průběžně předkládaných výsledků hospodaření a administrativní agendy společnosti dospěla k závěru, že představenstvo vykonává své funkce svědomitě s péčí řádných hospodářů.

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do zprávy dozorčí rady o kontrole a vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů, která bude projednávána na jednání valné hromady.

5) Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku:

Vzhledem k vytvoření účetního zisku po zdanění ve výši: 1 389 815,55 Kč

Navrhuje představenstvo převést tento zisk na účet:

42701 fond FKSP	500 000,00 Kč
429/428 neuhrazená ztráta příštích období	889 815,55 Kč

6) Hlavní cíle společnosti pro nadcházející období:

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do návrhu hlavních cílů společnosti pro nadcházející období, který bude projednáván na jednání valné hromady..

7) Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 po zdanění ve výši 1 389 815,55- Kč tak, že tento zisk bude převeden na následující účty takto:

42701 fond FKSP ve výši 500 000,- Kč

429/428 neuhrazená ztráta příštích období ve výši 889 815,55- Kč.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti.

Valná hromada schvaluje hlavní cíle společnosti pro nadcházející období tak, jak tyto byly navrhovány k projednání a schválení na jednání valné hromady.

Odůvodnění usnesení valné hromady:

Povinnost projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

Kontrolní činnost dozorčí rady je zákonným a nezbytným předpokladem řádného fungování společnosti. Proto se valná hromada seznamuje a projedná zprávu dozorčí rady představující výsledky této kontrolní činnosti dozorčí rady.

Schválení cílů společnosti pro nadcházející období má význam pro strategii a další vývoj společnosti.

8) Závěr

Přečtení zápisu, usnesení a ukončení valné hromady

V Chomutově, dne: 21.9.2020



Stanislav Zeman, předseda představenstva, S - PROFESS a.s.