

Představenstvo Ski Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257
svolávána základě znění stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na čtvrtek 5. března 2020 od 10:00 hodin – v zasedací místnosti sídla SLČR, Cukrovarnická
483/43, Praha 6 Střešovice

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019
6. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
7. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2019 - do 30. 9. 2020
8. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.skipecas.cz

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“ -----

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti.

K bodu 2)

„Valná hromada volí -----

a) předsedu valné hromady XY, -----

b) sčítatele XY1 -----

c) ověřovatele zápisu XY2.“ -----

d) zapisovatele XY3.“ -----

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2018- 30. 9. 2019”.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019 je součástí Výroční zprávy a je podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady”.

Informace a vyjádření dozorčí rady je možné vzít pouze na vědomí, nelze je odmítnout. Jsou podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Ski Pec, a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019 v celkové výši **14.327.947,62 Kč** následovně:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dividendy akcionářům ve výši | 14.327.947,62Kč |
| b) tantiémy členům orgánů společnosti ve výši | 0,00Kč |
-

Představenstvo navrhuje převést z účtu nerozdělený zisk z minulých let částku 1.672.052,38,- Kč a navýšit tím výplatu dividendy na celkových **16.000.000,00,- Kč**.

Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstva nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“

Výroční zpráva představuje úplnou a pravdivou informaci o stavu společnosti a proto představenstvo navrhuje její schválení.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Auditorem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 určuje BDO Audit s.r.o. (IČ 45314381, se sídlem V parku 2316/12, 148 00, Praha 4 - Chodov).

Uvedeným usnesením společnost plní povinnost podle § 17 z. č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a určuje auditora pro následující hospodářský rok.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku“.

Představenstvo touto zprávou informuje zástupce akcionářů o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku.

K bodu 9)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec, a. s. bere na vědomí odstoupení pana Ing. Jiřího Pavlíčka z funkce člena dozorčí rady společnosti.“

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec, a. s. volí členem dozorčí rady s účinností od 5. 1. 2020 pana XY.“

K bodu 10)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec, a.s. v souvislosti s volbou člena dozorčí rady schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 2 000,- Kč/měsíc.“

K bodu 11)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

V Praze dne 3. února 2020

Představenstvo SKI Pec a. s.