

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Statutární ředitel akciové společnosti **HOLOUBEK PROTECT a.s.**

se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 643 61 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6803

### **SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**kteřá se bude konat dne 30. 6. 2020 v 13,30 hodin v sídle společnosti na adrese Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha1** (prezence akcionářů bude zahájena od 13,00 hodin)

#### **Pořad jednání řádné valné hromady**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, projednání zprávy o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. za rok 2019 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně zprávy auditora o jejím ověření a včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
4. Projednání zprávy správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně zprávy o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. za rok 2019, a stanoviska správní rady k návrhu statutárního ředitele a na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2019
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2019
7. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2020
8. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

#### **Účast akcionářů na valné hromadě**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, stejně tak jako pro výplatu podílu na zisku je podle článků 15.3. a 32.3. stanov společnosti den konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů (nebo její zástupce).

Zástupce akcionáře je na základě plné moc povinen při prezenci účasti na valné hromadě odevzdat svolavatelem určeným osobám pověřeným registrací akcionářů originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která musí být podepsána zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Náklady spojené s účastí akcionářů nebo jejich zástupců na valné hromadě jdou k tíži akcionářů nebo jejich zástupců.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby – prokáží platným průkazem totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat, resp. nahrazovat její vůli.

Nebude-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo ve smyslu ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení anebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení v rámci pořadu jednání svolávané valné hromady, musí tak učinit způsobem a v termínu podle § 357, § 358, § 361 a § 369 zákona o obchodních korporacích.

#### **Informace pro akcionáře**

Dokumenty týkající se svolávané valné hromady, tzn., výroční zpráva za rok 2019 (včetně řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. za rok 2019, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, a zprávy auditora), jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání svolávané valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin. Uvedené dokumenty jsou dále přílohou této pozvánky a současně jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti.

## Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

### k bodu 2) pořadu jednání

Valná hromada společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:

- *předseda valné hromady:* RNDr. Vladimír Hanák
- *zapisovatel:* Petra Jirkovská
- *ověřovatelé zápisu:* Ing. Jan Vinš, Vlastimil Vlček
- *osoby pověřené sčítáním hlasů:* funkce nebude obsazována a bude zajišťována předsedou valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK a v souladu se stanovami společnosti volí valná hromada své orgány pro její zasedání, a proto statutární ředitel společnosti předkládá tento návrh usnesení k projednání a rozhodnutí valné hromadě.

### k bodu 3) pořadu jednání

#### **Vyjádření statutárního ředitele:**

Statutární ředitel předkládá v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za příslušné účetní období, zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. za téže období, když uvedené dokumenty spolu s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, návrhem na rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2019, zprávou auditora a zprávou správní rady, tvoří součást výroční zprávy sestavené za rok 2019, která je pro akcionáře přístupná v sídle společnosti.

Zpráva statutárního ředitele poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2019. Valná hromada bere zprávu statutárního ředitele na vědomí.

### k bodu 4) pořadu jednání

#### **Vyjádření správní rady:**

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření správní rady k takto vymezeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje a valná hromada bere zprávu správní rady na vědomí.

Správní rada společnosti nezjistila v rámci své kontrolní činnosti nedostatky a nemá připomínky k činnosti společnosti a jejích orgánů. Správní rada společnosti též přezkoumala zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019, návrh na rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2019. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019. Správní rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná statutárním ředitelem společnosti za rok 2019 neobsahuje žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá žádné výhrady.

### k bodu 5) pořadu jednání

Valná hromada společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. rozhodla a schvaluje, že zisk společnosti vykázaný řádnou účetní závěrkou společnosti sestavenou za účetní období roku 2019 v předloženém znění.

Zdůvodnění

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle stanov a zákona o obchodních korporacích ji statutární ředitel společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. Statutární ředitel prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku, pohledávkách a závazcích společnosti, jakož i o finanční situaci společnosti, a nebyly vzneseny vůči statutárním ředitelem předkládané řádné účetní závěrce sestavené za rok 2019 žádné výhrady ze strany správní rady společnosti a ani ze strany nezávislého auditora.

k bodu 6) pořadu jednání

*Valná hromada společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. rozhodla a schvaluje, že zisk, vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 ve výši 7.626 tis. Kč bude rozdělen tak, že část zisku ve výši 2.626 tis. Kč bude použit na příděl do nerozděleného zisku minulých let a část zisku ve výši 5.000 tis. Kč bude vyplacena formou dividend akcionářům, a to podle výše jejich obchodních podílů a že splatnost dividendy je stanovena na 31. 8. 2020.*

Zdůvodnění:

Společnost v rámci hospodaření za rok 2019 vykázala zisk, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2019 a jak je též zdůvodněno ve zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

Statutární ředitel v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládá návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

k bodu 7) pořadu jednání

*Valná hromada společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. určuje auditorem pro ověření účetních závěrek společnosti pro období roku 2019 obchodní společnost Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 508/8, Cheb, PSČ 350 02, IČ: 250 08 462.*

Zdůvodnění:

Statutární ředitel předkládá valné hromadě návrh na určení auditora pro rok 2020. Podle Zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění přísluší do působnosti valné hromady společnosti určení auditora k ověření účetních závěrek společnosti.

V Praze, dne 27. května 2020

Ing. Jan Vinš  
statutární ředitel společnosti  
HOLOUBEK PROTECT a.s.