

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Kovoprojekta Brno a.s.**

se sídlem Brno, Šumavská 416/15, PSČ 602 00, IČ 46347011

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 759 (dále jen „Společnost“)

svolává v souladu se stanovami Společnosti

Řádnou valnou hromadu,

**kteřá se bude konat dne 24.06.2020 od 13:00 hod v prostorách Společnosti na adrese
Šumavská 416/15, 602 00 Brno**

Registrace akcionářů začíná v uvedený den od 12:30 hod. v místě konání.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění, zejména je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionář – právnická osoba – je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců).

Totožnost akcionáře nebo osoby v zastoupení je prokazována platným průkazem totožnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tzn. 17.06.2020 (dále jen „Rozhodný den“).

Význam Rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Pořad jednání:

Představenstvo navrhuje na valné hromadě Společnosti projednat tyto body:

1. Zahájení a oznámení o účasti

Vyjádření představenstva:

Bude zejména ověřeno, zda valná hromada byla řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Vyjádření představenstva:

V souladu s platnou legislativou a stanovami Společnosti je formulován jednací řád valné hromady, který v adekvátní míře shrnuje její nejzásadnější pravidla vztahující se k pořadu jednání. Účastníci se seznámí a schválí jednací řád valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Proběhne obligatorní volba orgánů valné hromady. Za předsedajícího je navrhován Miroslav Jetelina, za zapisovatele je navrhován Ing. Miroslav Veverka, za ověřovatele zápisu je navržen Pavel Filla, osobou pověřenou sčítáním hlasů je navrhován Mgr. Martin Staněk.

4. Zpráva o vztazích

Vyjádření představenstva:

Podle § 84 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, se akcionáři ovládané osoby mají právo seznámit se zprávou o vztazích a případným stanoviskem dozorčí rady, jakožto kontrolního orgánu, ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou; se závěry těchto zpráv akcionáře seznámí představenstvo na nejbližší valné hromadě. Zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Navrhuje se schválit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve znění dle přílohy této pozvánky.

5. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2019

Vyjádření představenstva:

Podle § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, a příslušných ustanovení stanov Společnosti (čl. 26, bod 4, písm. g.) má představenstvo Společnosti povinnost překládat valné hromadě a společně s účetní závěrkou uveřejnit také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Navrhuje se vzít na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku ve znění dle přílohy této pozvánky.

6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019 včetně stanoviska k předložené řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku

Vyjádření představenstva:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, a dle příslušných ustanovení stanov Společnosti (čl. 29, body 6, 7 a 8) je dozorčí rada oprávněna kontrolovat zejména dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti, včetně dodržování stanov, přezkoumávat zprávy o hospodaření Společnosti, řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, zprávu o vztazích a podávat valné hromadě zprávu o výsledku své kontrolní činnosti.

Navrhuje se vzít na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019 včetně stanoviska k předložené účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozhodnutí o hospodářském.

7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky

Vyjádření představenstva:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, a v souladu se zněním stanov Společnosti projedná valná hromada řádnou účetní závěrku a rozhodne usnesením o jejím schválení. S tím souvisí i projednání výroku auditora a návrh na rozdělení zisku.

Navrhuje se schválit řádnou účetní závěrku, vzít na vědomí výrok auditora a schválit návrh na rozdělení zisku, a to vše ve znění přílohy k této pozvánce.

8. Určení účetního auditora Společnosti pro následující období

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném a účinném znění, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán Společnosti.

Navrhuje se vzít na vědomí (i) uzavřenou smlouvu o povinném auditu Společnosti na dobu neurčitou (tzn. do odvolání) s pí. Ing. Miroslavou Krčmovou, č. auditorského osvědčení 095, (ii) auditora organizační složky na Slovensku určí dozorčí rada.

9. Závěr

Na závěr valné hromady byl akcionářům dán prostor pro dotazy a diskusi.

Přílohy pozvánky:

Výroční zpráva Společnosti za období roku 2019 včetně:

- Zprávy nezávislého auditora o jejím ověření
- Zprávy představenstva o činnosti za rok 2019 vč. návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku
- Zprávy o vztazích
- Účetní závěrky

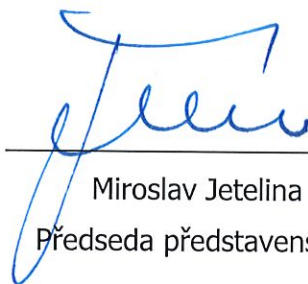
Upozornění:

Veškeré podklady jsou zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Dokumenty, které mají být zveřejněny též na internetových stránkách Společnosti (www.kovoprojekta.cz), jsou na nich zveřejněny v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy (zejména v souladu s § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění).

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k programu jednání valné hromady dle výše uvedených návrhů činí 15 dnů. Pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení podkladů potřebných pro jeho přijetí.

V Brně dne 27.05.2020

Kovoprojekta Brno a.s.


Miroslav Jetelina
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Veverka
Člen představenstva
Ing. Miloslav Pavlík
Člen představenstva