

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

I. Podzvičinská, a.s., IČO: 632 17 104, se sídlem Bukovina u Pecky 52, 507 82 Pecka,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1247,

svolává řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 15. června 2021 ve 13:00 hodin
na adrese: **Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice, v jídelně ZD Nechanice**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020, stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2020, o účetní závěrce včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 a zprávy o vztazích.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020.
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 s návrhem na úhradu ztráty.
5. Určení auditora na příští účetní období.
6. Diskuze.
7. Závěr.

Prezence začíná ve 13:30 hodin.

V bodě 4) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na úhradu ztráty ve výši -5.345.080,89 Kč, následovně: Ztráta bude zúčtována na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

V bodě 5) bude valné hromadě předložen návrh na určení auditora na příští účetní období, a to auditorská společnost EKMA HB, s.r.o., Radotínská 41/14, 150 00 Praha 5, evidenční číslo auditorské společnosti 381.

Tyto návrhy jsou předkládány z důvodu, že jejich schválení valnou hromadou vyžaduje zákon či stanovy společnosti.

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. nahlédl zdarma do účetní závěrky za rok 2020, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

V Bukovině u Pecky **dne 13. května 2021.**

I. Podzvičinská a.s.
Bukovina u Pecky 52
507 82 Pecka
IČO: 632 17 104
www.1podzvicinska.cz ①

za představenstvo společnosti

Ing. Gabriel Večeřa – předseda představenstva