

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI FAVEA a.s.

Představenstvo společnosti FAVEA a.s., se sídlem Boženy Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice, IČ: 603 18 287, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10633 („Společnost“), tímto v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), v platném znění, a stanovami Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a zve Vás k účasti na této valné hromadě, která se uskuteční

**Ve čtvrtek 11.6. 2020 v 11:00 hod.
na adrese FAVEA a.s., Lubina 252, Kopřivnice, PSČ 742 21**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Prezentace výroční zprávy za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019, zprávy auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2019;
3. Projednání zprávy dozorčí rady a jejího stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích a k výroční zprávě, vše za rok 2019;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a projednání a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2019;
5. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2019;
6. Projednání změny v dozorčí radě Společnosti a případné odvolání a volba člena dozorčí rady;
7. Odsouhlasení rozhodnutí valné hromady učiněné per rollam – znovuzvolení členů představenstva společnosti
8. Udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií Společnosti akcionáře I.M.FAVEA Holding Limited na třetí osobu společnosti
9. Různé – diskuze zaknihování
10. Ukončení valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění resp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) ZOK.

Představenstvo Společnosti navrhuje přijmout na valné hromadě konané dne 11. 6. 2020 tato usnesení:

K bodu 1. pořadu valné hromady

Zahájení a volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů takto:

předseda valné hromady:, zapisovatel:, ověřovatel zápisu:, sčítatel hlasů:,“

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 odst. 1 ZOK.

K bodu 2. pořadu valné hromady

Představenstvo v předmětném bodu pořadu seznámí akcionáře s dokumenty, o nichž bude rozhodováno v následujícím průběhu valné hromady, a které jsou vyžadovanými příslušnými právními předpisy v souvislosti s ukončením účetního období 2019.

K bodu 3. pořadu valné hromady

Dozorčí rada zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a celé Společnosti a je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve smyslu ustanovení § 446 a násl. ZOK.

K bodu 4. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou ke dni 31. 12. 2019, která byla ověřena auditorem, a to auditorskou společností PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r. o., IČO 60717581, se sídlem Zlín, Tyršovo nábř. 466, PSČ 760 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 16186 a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 následovně“

Zdůvodnění:

Schválení konečné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK.

K bodu 5. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2019.“

Zdůvodnění:

Schválení výroční zprávy včetně příloh je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

K bodu 6. pořadu valné hromady

„Valná hromada odvolává Kristýnu Kosárovou, nar. 15. června 1988, Prává 591/17, Podolí, 147 00 Praha 4, z pozice člena dozorčí rady Společnosti a volí na pozici člena dozorčí rady paní Mgr. Lucii Vertichovou, nar. 10.4.1984, bytem Kozomín 62, 277 45 Úžice“

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady Společnosti je v působnosti valné hromady dle čl. V, odst. 13, písm. e) Stanov Společnosti.

K bodu 7. pořadu valné hromady

Valná hromada svým rozhodnutím ze dne 13.1.2020 učiněného per rollam zvolila nové členy představenstva společnosti. V uvedeném rozhodnutí, respektive v jeho odůvodnění byla zjevná písařská chyba vzniklá vkládáním osobních údajů členů představenstva, když v něm bylo uvedeno, že valná hromada volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva, namísto členů představenstva, když takové rozhodnutí o zvolení předsedy a místopředsedy

představenstva přísluší výhradně představenstvu společnosti. Pro zachování právní jistoty tak představenstvo společnosti navrhuje přijmout následující usnesení k narovnání sporného stavu uvedeného rozhodnutí.

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila za členy představenstva paní Martinu Pavlovou, nar. 17. dubna 1978, bytem č.p. 207, 744 01 Bordovice, paní Hariclii Monu Sandescu, nar. 27. července 1976, bytem Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a pana Ladislava Berana, nar. 30. listopadu 1977, bytem Vršovická 1286/88, Vršovice, 100 00 Praha 10.

Zdůvodnění:

Volba členů představenstva Společnosti je v působnosti valné hromady dle čl. V, odst. 13, písm. e) Stanov Společnosti.

K bodu 8. pořadu valné hromady

Představenstvo v předmětném bodu pořadu jednání valné hromady seznámí akcionáře s žádostí společnosti I.M.FAVEA Holding Limited k udělení souhlasu valné hromady k převodu jeho akcií na třetí osobu, o němž bude rozhodováno v následujícím průběhu valné hromady, a k němuž je souhlas valné hromady ve smyslu Stanov Společnosti vyžadován.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod 62 ks akcií, ve smyslu čl. II, odst. 4 Stanov Společnosti, minoritního akcionáře společnosti I.M.FAVEA Holding Limited, se sídlem 1066 Nicosia, 27 Evagorou Avenue, Kyperská republika, na paní Allu Chamet, r.č.78xxx / xxx, bytem za cenu jedné akcie Kč“

Zdůvodnění:

Schválení převodu akcií je v působnosti valné hromady dle čl. II, odst. 4 Stanov Společnosti.

K bodu 9. pořadu valné hromady

Různé – diskuze

K bodu 10. pořadu valné hromady

Valná hromada byla ukončena dne 11. června 2020 v.....hod.

Upozornění akcionářům

Akcionář může vykonávat svá hlasovací práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hod.

V Kopřivnici, dne 11.6.2020

Martina Pavlová
předseda představenstva