

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

LINEA NIVNICE, a. s.

IČ: 49970666

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

řádnoú valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **3. 6. 2021 od 9,00 hodin** v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
- 3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
- 4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2020 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- 6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020.
- 7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020.
- 8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
- 9) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení se zdůvodněním:

V rámci bodů 1 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně zahájena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

V rámci bodů 2 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněný v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění: Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady.

V rámci bodů 3 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

- **předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů.“**

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z §422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 stanov Společnosti.

V rámci bodů 4 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.“

Zdůvodnění: zpráva představenstva a zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy. Podle §84 a §436 odst.2 zákona o obchodních korporacích seznámí statutární orgán akcionáře na valné hromadě s příslušnými zprávami.

V rámci bodů 5 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2020, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2020“.

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s §447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2020 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích.

V rámci bodů 6 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, ověřenou auditorem“.

V rámci bodů 7 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření takto: Rozdělení hospodářského výsledku – zisku roku 2020 ve výši 74 563 369,95 Kč. Zisk bude rozdělen způsobem, jak byl při prezenci k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a přednesen jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou, a je přílohou tohoto zápisu z valné hromady“.

Zdůvodnění k bodu 6 a 7:

Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je dle §421 odst.2 písm. g) a h) a §403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

V rámci bodů 8 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje, že auditorem společnosti pro účely povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2020 a za následující účetní období, případně pro účely povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020 a za následující účetní období bude Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, 686 05 Uherské Hradiště, dekret KAČR 353, IČ 65267184“.

Zdůvodnění: Určení osoby auditora vyplývá ze zákona o auditorech.

V rámci bodů 9 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně ukončena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

Účast na valné hromadě:

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady (při prezenci) předložit představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem (zmocnitelem), z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře (zmocnitele) na této plné moci musí být úředně ověřen.

Práva akcionářů:

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přítomní akcionáři se v rámci prezence zapisují do listiny přítomných akcionářů.

Základní kapitál Společnosti je rozvržen do 109.107 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie, přičemž každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie představující více než 50 % základního kapitálu. Hlasování se děje aklamací.

Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Je při tom povinen postupovat v souladu s ust. § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Získání informací:

V souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, uveřejní představenstvo řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2020 na internetových stránkách Společnosti, a to po dobu stanovenou zákonem.

Kromě toho mají akcionáři právo ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod. nahlédnout zdarma do řádné účetní závěrky, výroční zprávy a dalších dokumentů, týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	720 813	Pasiva celkem	720 813		
Dlouhodobý majetek	403 883	Vlastní kapitál	423 463	Výnosy	990 280
Oběžná aktiva	308 950	Cizí zdroje	297 097	Náklady	915 717
Časové rozlišení	5 733	Časové rozlišení	206	HV za účetní období	74 563

V Nivnici dne: 30. 4. 2021

LINEA NIVNICE, a.s.



Ing. Gabriel Slanicay
předseda představenstva



Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva