

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti
ASV Náchod, a.s.,
se sídlem Březinova 2005, 547 01 Náchod, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 3402,

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** akcionářů,

která se bude konat dne 9. prosince 2022 v 10:00 hodin v kanceláři notáře Mgr. Jiřího Součka na adrese
Strnadova 51, 547 01 Náchod

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení:

Volí se tyto orgány řádné valné hromady:

- *předseda řádné valné hromady:*
- *zapisovatel řádné valné hromady:*
- *skrutátor řádné valné hromady:*
- *ověřovatelé řádné valné hromady:*

Odůvodnění návrhu:

Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je předkládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

3. Schválení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a 2021.

Dozorčí rada předkládá zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a 2021.

Návrh usnesení:

Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a 2021.

4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a 2021.

Představenstvo předkládá zprávu o hospodaření za rok 2020 a 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2020 je zveřejněna v Obchodním rejstříku. Řádná účetní závěrka za rok 2021 bude zveřejněna v Obchodním rejstříku.

Návrh usnesení:

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2020 a 2021.

5. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a ztráty za rok 2021.

Dle řádné účetní závěrky za rok 2020 byl vykázán účetní zisk v celkové hodnotě 957000,-Kč. Představenstvo navrhuje, že účetní zisk za rok 2020 bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Dle řádné účetní závěrky za rok 2021 byla vykázána účetní ztráta v celkové hodnotě 1 121 000,-Kč. Představenstvo navrhuje, že účetní ztráta za rok 2021 bude uhrazena (vypořádána) z účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Návrh usnesení:

Schvaluje se převedení zisku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Schvaluje se uhrazení (vypořádání) účetní ztráty za rok 2021 z účtu nerozděleného zisku z minulých let.

6. Změna stanov společnosti

Podstata návrhu a jeho odůvodnění:

Navrhuje se změnit stanovы společnosti tak, aby společnost měla namísto dosavadního dualistického systému vnitřní struktury společnosti, ve kterém bylo zřízeno tříčlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada, systém vnitřní struktury monistický, ve kterém se zřizuje pouze správní rada, přičemž tato správní rada bude jednočlenná. Důvodem této změny je snaha omezit provozní náklady společnosti v návaznosti na nastalé omezení rozsahu podnikatelské činnosti společnosti. Dále se navrhuje v rámci změny stanov změnit vymezení předmětu podnikání tak, že vedle činností prováděných v rámci živnosti volně bude společnost pouze pronajímat nemovité věci, a uvést tak stanovы do souladu s faktickým stavem podnikání společnosti. V souvislosti s těmito změnami se navrhuje, v souladu s požadavkem novely zákona o obchodních korporacích, doplnit údaj o podobě akcií. Vzhledem k rozsahu potřebných zásahů do stávajícího textu stanov se pro přehlednost navrhuje přijmout nové znění stanov, namísto popisu dílčích změn v rámci přijímaného rozhodnutí.

Návrh usnesení:

Schvaluje se změna stanov společnosti spočívající nahrazení celého stávajícího znění jejich navrženým zněním novým.

Návrh nového znění stanov společnosti, včetně znění tohoto návrhu se zobrazením navrhovaných změn oproti stávajícímu znění stanov, tvoří přílohu této pozvánky. Do návrhu změny stanov má rovněž každý akcionář právo zdarma nahlédnout v sídle společnosti, a to ode dne zveřejnění této pozvánky a až do dne konání valné hromady. Za účelem sjednání přesného času nahlédnutí, nechť prosím akcionáři kontaktují členku představenstva společnosti paní Martinu Adamskou na tel. č. 605266182.

7. Volba člena správní rady.

Podstata návrhu a jeho odůvodnění:

V souvislosti se změnou vnitřní struktury orgánů společnosti je třeba obsadit funkci člena správní rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena správní rady společnosti paní Martinu Adamskou, nar. 17. prosince 1979, bytem Nad Stadionem 1308, 549 01 Nové Město nad Metují.

8. Schválení DPP osoby zajišťující správu a pronájem nemovitostí a movitých věcí společnosti

Je potřeba zajistit administrativní chod společnosti, a fyzickou správu nemovitostí a movitých věcí společnosti, kterou má na starost osoba, s níž je uzavřen DPP.

Návrh usnesení:

Schvaluje se DPP osoby zajišťující administrativní chod společnosti, a správu a pronájem nemovitostí a movitých věcí společnosti.

9. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

ASV Náchod, a.s.
Představenstvo společnosti

ASV NÁCHOD, a.s.
Březinova 2005
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ64789713 IČ: 64789713
ORKS v Hladi Králové oddíl B, vložka 3402