

## 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,

kteřá se bude konat dne 14. srpna 2020 ve 12 hodin v sídle společnosti ASV Náchod, a.s. v budově na adrese  
Březinova 2005

### 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:* Ing. Zdeněk Barták
- *zapisovatel řádné valné hromady:* JUDr. Iveta Petrová
- *skrutátor řádné valné hromady:* Pavel Cejnar
- *ověřovatelé řádné valné hromady:* Iva Dvořáčková

#### 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 2019.**

*Dozorčí rada předkládá zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.*

#### Návrh usnesení:

*Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.*

4. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.**

*Představenstvo předkládá zprávu o hospodaření za rok 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019 je zveřejněna v Obchodním rejstříku.*

#### Návrh usnesení:

*Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2019.*

5. **Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019**

*Dle řádné účetní závěrky za rok 2019 byla vykázána účetní ztráta v celkové hodnotě 1 511 000,-Kč. Představenstvo navrhuje, že účetní ztráta za rok 2019 bude uhrazena (vypořádána) z účtu nerozděleného zisku z minulých let.*

#### Návrh usnesení:

*Schvaluje se uhrazení (vypořádání) účetní ztráty za rok 2019 z účtu nerozděleného zisku z minulých let.*

6. **Závěr řádné valné hromady.**

*Usnesení se nenavrhuje.*

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11,00 hodin v místě konání valné hromady.

**ASV Náchod, a.s.**  
Představenstvo společnosti