

Představenstvo akciové společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.,
IČ: 46504621 se sídlem Chrudim, Tovární 1130
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 600
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
kteřá se uskuteční v pátek dne 26. června 2020 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti firmy PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a roční účetní závěrce za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku.
6. Podnikatelský záměr na rok 2020 včetně návrhu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020.
7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2020 včetně schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020.
8. Návrh na úpravy smluv o výkonu funkce orgánů společnosti.
9. Schválení předložených návrhů smluv o výkonu funkce orgánů společnosti.
10. Závěr

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou sedm dní před konáním valné hromady vedeni v centrálním depozitáři cenných papírů jako majitelé akcií společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokážou platným občanským průkazem. Zmocněnci se musí prokázat písemnou plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2019:

Aktiva celkem	67.766 tis. Kč	Pasiva celkem	67.766 tis. Kč	Výnosy	168.731 tis. Kč
Stálá aktiva	23.517 tis. Kč	Vlastní kapitál	36.768 tis. Kč	Náklady	166.506 tis. Kč
Oběžná aktiva	43.455 tis. Kč	Základní kapitál	34.521 tis. Kč	Zisk před zdaněním	2.225 tis. Kč
Ostatní aktiva	794 tis. Kč	Cizí zdroje	30.998 tis. Kč	Zisk po zdanění	1.888 tis. Kč

Představenstvo
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

1. Návrhy na usnesení řádné valné hromady konané dne 26. června 2020

1) Usnesení VH k bodu 2 - Volba orgánů valné hromady:

Valné hromadě bude předložen návrh orgánů valné hromady, a to: předseda valné hromady, zapisovatel valné hromady, ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů.

Zdůvodnění: Bod programu vychází ze zákona a stanov společnosti, kdy představenstvo navrhuje za osoby zajišťující organizaci valné hromady následující osoby: za předsedu valné hromady navrhuje představenstvo ing. Nesnídala Daniela, předsedu dozorčí rady společnosti, návrhy ostatních členů orgánů valné hromady vzejdou z přítomných akcionářů a zaměstnanců společnosti.

Usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.

2) Usnesení VH k bodu 5 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku:

Valné hromadě bude předložen následující návrh:

Schválit roční účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku 2.224.975 Kč, a to:

sociální fond - 70.000 Kč

dividendy – 20 Kč/akcii, tj. 34.521 ks akcií x 20 Kč = 690.420 Kč

tantiémy orgánům společnosti – 500.000 Kč

nerozdělený zisk z minulých let – 964.555 Kč

Zdůvodnění: V souladu se zákonem předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2019 ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad. Vybrané údaje z účetní závěrky jsou uvedeny na pozvánce na VH společnosti. Plné znění účetní závěrky za rok 2019 je k nahlédnutí v sídle společnosti nebo na <http://psch.cz/interni-sekce/>. Přihlašovací jméno: ----- ; Heslo: ----- Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2019 schválené valnou hromadou. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Příděl do sociálního fondu vyplývá z čl. XV. stanov společnosti a čl.6 dodatku č. 2 kolektivní smlouvy. Hodnota vytvořeného zisku za rok 2019 zajistila navýšení vlastního kapitálu společnosti, který převyšuje hodnotu základního kapitálu o částku převyšující 2 mil. Kč, což umožňuje společnosti předložit valné hromadě návrh na výplatu dividend a tantiem. Dividenda představuje 20 Kč v přepočtu na jednu akcii společnosti před zdaněním. Dividenda i tantiéma budou zdaněny za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů, zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů. Část zisku ve výši 964.555,- Kč je navrhován k ponechání jako nerozdělený zisk z minulých let, a to z důvodu zachování dostatku provozního kapitálu pro podnikatelskou činnost společnosti, aby nedošlo ke zhoršení obchodní situace společnosti a aby byla společnost alespoň částečně připravena na zvládnutí nepříznivého vývoje ekonomiky vzhledem k následkům pandemie.

Usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 tak, jak byla předložena valné hromadě. Valná hromada schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku přidělem 70.000 Kč do sociálního fondu, 690.420 Kč na vyplacení dividend, 500.000 Kč na vyplacení tantiém a zbývajících část zisku bude vykázán jako nerozdělený zisk z minulých let.

3) Usnesení VH k bodu 7 - Schválení podnikatelského záměru na rok 2020, včetně schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020:

Vybrané body podnikatelského záměru:

- zajistit rentabilní zakázkovou náplň v takové výši, aby pokryla nejen potřebu pro vlastní výrobní kapacity, ale umožnila i využívat více externích pracovníků a subdodavatelů za účelem zvýšení obrátu a následně i zisku
- dosáhnout zisku minimálně 2.000 tis. Kč
- pokračovat v rámci finančních možností v modernizaci firmy a to jak v oblasti nákupu mechanizace, tak obnovy vozidel autoparku a zároveň modernizace výpočetní techniky a programového vybavení
- oprava budovy bývalého střediska střech v areálu ve Satiňanech pro další možnost pronájmu

Zdůvodnění: Podnikatelský záměr vychází z analýzy celkového stavu společnosti, zahrnuje potřeby nutných oprav a investic v roce 2020, udržení rentabilního provozu celé výrobní základny společnosti s cílem vytvoření v roce 2020 zisku v objemu 2.000,- tis. Kč.

V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

Pro provedení auditu účetní závěrky předkládá představenstvo společnosti VH ke schválení návrh na provedení odpovědným auditorem Ing. Ivanou Hubáčkovou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh podnikatelského záměru pro rok 2020 dle návrhu představenstva s cílem zajistit dosažení zisku v objemu 2.000,- tis.,- Kč. Valná hromada schvaluje předložený návrh představenstva na provedení auditu účetní závěrky za rok 2020 odpovědným auditorem Ing. Ivanou Hubáčkovou.

4) Usnesení VH k bodu 9 - Schválení předložených návrhů smluv o výkonu funkce orgánů společnosti:

Zdůvodnění: Dle § 59 ZOK práva a povinnosti mezi společnostmi a členem jejího orgánu se upravují smlouvou o výkonu funkce, kterou schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada.

Stávající platné smlouvy jsou příliš obecné. Představenstvo rozhodlo po dohodě s dozorčí radou o vypracování nových smluv, které konkrétněji upravují práva a povinnosti členů orgánů společnosti. Návrhy smluv jsou k dispozici k nahlédnutí na <http://psch.cz/interni-sekce/>. Přihlašovací jméno:

----- ; Heslo: -----

Usnesení: Valná hromada schvaluje předložené návrhy smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.

Představenstvo společnosti
PRVNÍ STAVAEBNÍ CHRUDIM a.s.