

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

VALNOU HROMADU,
kteřá se uskuteční ve čtvrtek dne 9. června 2022 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 2021 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 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku.
6. Podnikatelský záměr na rok 2022 včetně návrhu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022.
7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2022 včetně schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022.
8. Volba orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady
9. Návrh smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti
10. Schválení předložených návrhů smluv o výkonu funkce
11. Závěr

Akcionáři mohou doručovat své návrhy na kandidáty do orgánů společnosti včetně jejich písemného souhlasu do sídla společnosti.

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 prokáží 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 2021:

Aktiva celkem	79.812 tis. Kč	Pasiva celkem	79.812 tis. Kč	Výnosy	191.952 tis. Kč
Stálá aktiva	23.112 tis. Kč	Vlastní kapitál	38.382 tis. Kč	Náklady	188.909 tis. Kč
Oběžná aktiva	56.491 tis. Kč	Základní kapitál	34.521 tis. Kč	Zisk před zdaněním	3.043 tis. Kč
Ostatní aktiva	209 tis. Kč	Cizí zdroje	41.376 tis. Kč	Zisk po zdanění	2.268 tis. Kč

Představenstvo
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Akcionáři mohou nejpozději od 9. května 2022 do dne konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. po předchozím objednání na tel. č. 469 625 711, do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a výroční zprávy společnosti za rok 2021, návrhů usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady a návrhů smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti, které budou na valné hromadě akcionářům předloženy ke schválení, a to v sídle společnosti na adrese Tovární 1130, 537 01 Chrudim;

- získat na internetové adrese společnosti www.psch.cz pod odkazem „Interní sekce“ po zadání hesla, které je součástí pozvánky na valnou hromadu odeslané akcionářům poštou:
 - pozvánku na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady a zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady,
 - řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021
 - výroční zprávu společnosti za rok 2021
 - návrhy smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti, které budou na valné hromadě akcionářům předloženy ke schválení.