

Představenstvo akciové společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.,
IČ: 46504621 se sídlem Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 600
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v pátek dne 14. června 2024 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti firmy PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a roční účetní závěrce za rok 2023 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 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku.
6. Podnikatelský záměr na rok 2024 včetně návrhu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024.
7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2024 včetně schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024.
8. Odsouhlasení uzavřené smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/001/UFNRAM/01/46504621 ze dne 2.3.2020, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/001/NCRAM/01/46504621 ze dne 2.3.2020, dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vkladů č. ZB/0001/NCRAM/01/46504621 ze dne 19.9.2023 a dodatku č. 6 k rámcové smlouvě na úvěrové bankovní produkty reg. číslo SU/0001/UFNRAM/01/46504621 ze dne 16.11.2023 uzavřené s Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901.
9. Návrh úpravy smluv o výkonu funkce pro členy volených orgánů společnosti
10. Schválení předložených návrhů na úpravu smluv o výkonu funkce pro členy volených orgánů společnosti
11. 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. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným občanským průkazem. Zmocněnec se musí prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře a u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě společnosti statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře a u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2023:

Aktiva celkem	79.982 tis. Kč	Pasiva celkem	79.982 tis. Kč	Výnosy	188.422 tis. Kč
Stálá aktiva	20.829 tis. Kč	Vlastní kapitál	39.120 tis. Kč	Náklady	186.019 tis. Kč
Oběžná aktiva	58.632 tis. Kč	Základní kapitál	34.521 tis. Kč	Zisk před zdaněním	2.403 tis. Kč
Ostatní aktiva	521 tis. Kč	Cizí zdroje	40.817 tis. Kč	Zisk po zdanění	1.906 tis. Kč

Představenstvo společnosti
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Akcionáři mohou nejpozději od 13. května 2024 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 2023 a výroční zprávy společnosti za rok 2023, návrhů usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady a smluv uzavřených s Raiffeisenbank a.s., 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 2023
 - výroční zprávu společnosti za rok 2023
 - obsah smluv a dodatků uzavřených s Raiffeisenbank a.s.