

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti
PAVUS, a.s.

se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 60193174
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, č. vložky 2309

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat 18. 6. 2021 od 9:00 hodin
ve velké zasedací místnosti ve 4. nadzemním podlaží v sídle společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2) **Volba orgánů valné hromady**
- 3) **Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2020**
- 4) **Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020**
- 5) **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**
- 6) **Rozhodnutí o jiném hospodářském výsledku z roku 2017**
- 7) **Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 včetně stanovení výše dividend za rok 2020**
- 8) **Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení povinného auditu pro období 2022 - 2023**

Upozornění akcionářům:

Právo vykonávat hlasovací právo spojené se zaknihovanou akcií má ten, který je ke konci rozhodného dne zapsán jako vlastník akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. **11. červen 2021**.

S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas.

Počet všech akcií emitovaných Společností je 33 549, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, všechny akcie jsou zaknihované, ve formě na jméno.

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady, náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci průkaz totožnosti.

Při prezenci akcionáře – právnické osoby předloží statutární orgán akcionáře průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, popřípadě jeho ověřenou kopii.

Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, popř. člena statutárního orgánu akcionáře. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Pověřený zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při zápisu do listiny přítomných.

Bod 2

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2 zní:

Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Valná hromada volí v souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK, jakož i ust. čl. 13 odst. 1 stanov Společnosti orgány valné hromady.

Bod 3

Usnesení se nenavrhuje.

Odůvodnění: Představenstvo předložením Zprávy plní svou povinnost dle ust. § 435 odst. 4 ZOK, jakož i ust. čl. 15 stanov Společnosti zpracovat a přednést Zprávu valné hromadě. Příslušné dokumenty, zejména účetní závěrka, příloha a zpráva o vztazích jsou uveřejněny a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Bod 4

Usnesení se nenavrhuje.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2020 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2020 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a čl. 20 odst. 2 stanov Společnosti.

Zpráva dozorčí rady za rok 2020 je uveřejněna a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Bod 5

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Odůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že odráží celkový hospodářský a finanční stav Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti. Auditor neměl k účetní závěrce výhrad, když dle jeho výroku podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s účetními předpisy.

Řádná účetní závěrka za rok 2020 jako součást výroční zprávy, je uveřejněna a k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	82 165	Pasiva celkem	82 165	Výnosy celkem	51 614
Stálá aktiva	55 021	Vlastní kapitál	51 905	Náklady celkem	50 157
Oběžná aktiva	27 050	Cizí zdroje	26 216	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	94	Ostatní pasiva	4 044	po zdanění	1 457

Bod 6

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:

Valná hromada schvaluje převod jiného hospodářského výsledku z roku 2017 ve výši 93.097,- Kč na vrub účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Odůvodnění: Jedná se o náklad roku 2017, který neprošel hospodářským výsledkem roku 2017. Doklad byl zjištěn až následně po uzavření roku 2017. Proto byl tento doklad účtován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví na účet jiný výsledek hospodaření minulých let, aby nezatížil skutečný hospodářský výsledek roku 2018.

Bod 7

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 v celkové výši 1.457.485,83 Kč následovně:

Příděl do soc. fondu Společnosti podle čl. 5.1. Kol. smlouvy	489.355,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 4 Kč/akcie	142.196,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	825.934,83 Kč
Celkem přiděleno	1.457.485,83 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 4,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 11. června 2021. Dividenda se stává splatnou ke dni 11. července 2021. Dividendy budou vyplaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

V případě, že osoby mají sídlo v zemi, na kterou se vztahuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění, je nutno přiložit potvrzení o daňovém domicilu platné pro rok, ve kterém je dividenda vyplácena. V případě nedodání potvrzení o daňovém domicilu bude aplikována srážková daň v sazbě pro české tuzemské osoby.

Odůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení a vyplacení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení Společnosti a zachovává dostatečný prostor pro budoucí hospodářský růst Společnosti. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v samostatném dokumentu „Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2020“, který je uveřejněn a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Bod 8

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8 zní:

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro ověření účetních závěrek a jiných zpráv tak, že pro povinný audit účetní závěrky Společnosti za roky 2022 až 2023 určuje auditorskou společnost AK AUDIT spol. s r.o., IČ: 25634780, se sídlem Americká 177/35, Praha 2, PSČ: 120 00. Oprávnění komory auditorů ČR č. 285 o zápisu do seznamu auditorských společností.

Odůvodnění. Představenstvo navrhuje pro roky 2022 až 2023 novou osobu auditora, a sice auditorskou společnost AK AUDIT spol. s r.o., IČ: 25634780, se sídlem Americká 177/35, Praha 2, PSČ: 120 00. Roli statutární auditorky bude vykonávat Ing. Václava Akšteinová.

Informace pro akcionáře

Představenstvo společně s touto pozvánkou uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti www.pavus.cz tyto dokumenty:

Výroční zprávu společnosti PAVUS, a.s., obsahující:

- Zprávu představenstva společnosti PAVUS, a.s.
- Rozvahu v plném rozsahu k 31. 12. 2020
- Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2020
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2020 v plném rozsahu
- Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za rok 2020
- Zprávu nezávislého auditora

Zprávu dozorčí rady společnosti PAVUS, a.s., k řádné účetní závěrce za rok 2020

Návrh na rozdělení zisku včetně Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2020.

Všechny tyto dokumenty jsou rovněž akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od zveřejnění pozvánky do třiceti dnů po konání valné hromady, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.

Hygienické podmínky pro konání valné hromady:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je potřeba dodržet stanovené hygienické podmínky pro vstup do vnitřních prostor, jaké jsou uvedené v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví. Při prezenci na valné hromadě bude vyžadováno předložení následujícího:

- PCR testu s negativním výsledkem, který akcionář (zástupce) absolvoval nejdéle 5 dnů před konáním valné hromady, respektive příslušné potvrzení o absolvování vystaveného poskytovatel zdravotních služeb nebo,
- antigenního testu s negativním výsledkem, který akcionář absolvoval nejdéle 72 hodin před začátkem valné hromady, respektive příslušné potvrzení o absolvování vystavené poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
- certifikátu, případně jeho úředně ověřené kopie o provedeném očkování proti onemocnění Covid 19, a od aplikaci druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb, že akcionář prodělal před nejvýše 90 dny onemocnění Covid 19.

V případě, že akcionář nebo jeho zástupce při prezentaci na valné hromadě neprokáže, že splňuje podmínky pro vstup do vnitřních prostor, tj. nepředloží některý z dokumentů shora uvedených, je Společnost povinna mu odeprít přístup na valnou hromadu.

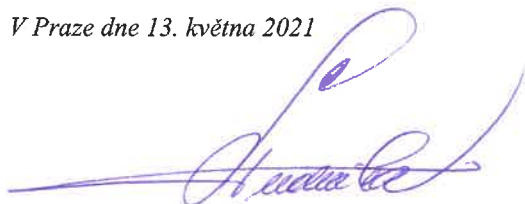
Všechny osoby přítomné ve vnitřních prostorách na valné hromadě musí mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) ochrannými prostředky, kterým je respirátor (bez výdechového ventilu) typu FFP 2, KN 95.

Upozorňujeme akcionáře, že mimořádná opatření jsou účinná do odvolání. Nemůžeme proto vyloučit, že do konání valné hromady ministerstvo zdravotnictví vydá jiná mimořádně opatření, podle kterých bude Společnost na valné hromadě postupovat.

Při zhoršení

Představenstvo společnosti PAVUS, a.s., si vyhrazuje právo tuto řádnou valnou hromadu odvolat za předpokladu, že by vláda ČR přijala opatření, kterým by v důsledku opětovného zhoršení epidemiologické situace v ČR došlo k restriktivnímu omezení možnosti shromažďování osob.

V Praze dne 13. května 2021



*Ing. Jiří Studnička
předseda představenstva
PAVUS, a.s.*

PAVUS, a.s.

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

IČ: 60193174; DIČ: CZ60193174

(4)