

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

PAVUS, a.s.

se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 60193174

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, č. vložky 2309

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat v pátek 15.6.2018 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811 / 76a, 190 00 Praha 9 – Prosek.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2017
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2017
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení výše dividend za rok 2017
- 6) Rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok 2017

Upozornění akcionářům:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat hlasovací právo spojené s listinnou akcií na jméno má ten, kdo je ke dni konání valné hromady zapsán jako její vlastník v seznamu akcionářů anebo osoba, která valné hromadě prokazatelně doloží, že je ke dni konání valné hromady akcionářem společnosti.

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

Při prezenci akcionáře - fyzické osoby předloží akcionář průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

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 statutárního orgánu akcionáře. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při zápisu do listiny přítomných.

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.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 2 791 404,- Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle č.5.1. Kol. smlouvy	408 240,00
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	2 205 419,00
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	177 745,00
Celkem přiděleno	2 791 404,00

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním 5,- Kč.

Odůvodnění: Společnost je podle zákona povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za uplynulý rok a představenstvo je předkládá v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK ke schválení valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:

Valná hromada schvaluje způsob výplaty dividend za rok 2017 podle pravidel předložených představenstvem společnosti.

Odůvodnění. Valná hromada schvaluje pravidla způsobu výplaty dividend předložené představenstvem společnosti.

Podklady k pořadu jednání valné hromady včetně účetní závěrky, jsou akcionářům k nahlédnutí v sekretariátu ředitele v sídle společnosti počínaje třicátým dnem před konáním valné hromady, v pracovní dny od 9,00 do 12,00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie podkladů na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	71 496	Pasiva celkem	71 496	Výnosy celkem	51 658
Dlouh.majetek	31 859	Vlastní kapitál	48 580	Náklady celkem	48 867
Oběžná aktiva	39 490	Cizí zdroje	20 201	Hosp .výsledek	
Ostatní aktiva	147	Ostatní pasiva	2 715	po zdanění	2 791

Představenstvo PAVUS, a.s.