

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu**  
**Správní rada 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 23. 6. 2023 od 10:00 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 společnosti za rok 2022
- 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
- 5) Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 včetně stanovení výše dividend za rok 2022
- 6) Závěr

**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. 16. června 2023.

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

Počet všech akcií emitovaných Společností je 35 549, 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 zástupcovy 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**

**Volba orgánů valné hromady**

**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**

**Výroční zpráva společnosti za rok 2022**

Usnesení se nenavrhuje.

**Odůvodnění:** Správní rada předložením Zprávy plní svou povinnost dle ust. § 456 odst. 4 ZOK, jakož i ust. čl. 14 stanov Společnosti zpracovat a přednést Zprávu valné hromadě.

Príslušné dokumenty, zejména účetní závěrka, příloha a zpráva o vztazích jsou uveřejněny a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

#### **Bod 4**

##### **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022**

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 4 zní:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

**Odůvodnění:** Společnost je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji správní rada předkládá valné hromadě ke schválení. Správní rada prohlašuje, že odráží celkový hospodářský a finanční stav Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna 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 2022 v souladu s účetními předpisy.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 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 2022 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	89 635	Pasiva celkem	89 635	Výnosy celkem	71 699
Stálá aktiva	52 642	Vlastní kapitál	55 826	Náklady celkem	68 362
Oběžná aktiva	36 181	Cizí zdroje	30 416	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	812	Ostatní pasiva	3 393	po zdanění	3 338

#### **Bod 5**

##### **Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 včetně stanovení výše dividend za rok 2022**

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 v celkové výši 3 337 587,04 Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	613 859,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 5,50 Kč/akcie	195 519,50 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	2 528 208,54 Kč
<b>Celkem přiděleno</b>	<b>3 337 587,04 Kč</b>

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 5,50 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 16. června 2023. Dividenda se stává splatnou ke dni 16. července 2023. 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 dividendy vyplácena. V případě nedodání potvrzení o daňovém domicilu bude aplikována srážková daň v sazbě pro české tuzemské osoby.

**Odůvodnění:** Správní rada 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 správní rady na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2022“, který je uveřejněn a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

#### **Bod 6**

##### **Závěr**

### **Informace pro akcionáře**

Správní rada společně s touto pozvánkou uveřejnila na internetových stránkách Společnosti [www.pavus.cz](http://www.pavus.cz) tyto dokumenty:

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

- Zprávu správní rady společnosti PAVUS, a.s.
- Rozvahu v plném rozsahu k 31. 12. 2022
- Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2022
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2022 v plném rozsahu
- Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za rok 2022
- Zprávu nezávislého auditora

Návrh na rozdělení zisku včetně Zdůvodnění návrhu správní rady na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2022.

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.

V Praze dne 2. května 2023



Ing. Jiří Studnička, Ph.D.  
předseda správní rady  
PAVUS, a.s.