

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 14. 6. 2024 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 2023
- 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- 5) Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení výše dividend za rok 2023
- 6) Projednání a schválení zvýšení základního kapitálu společnosti
- 7) Rozhodnutí o určení osoby audítora k provedení povinného auditu pro období 2024 – 2026
- 8) 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. 7. června 2024.

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 hraří 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 zástupcová 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 2023

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.

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

Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4 zní:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

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 2023 v souladu s účetními předpisy.

Řádná účetní závěrka za rok 2023 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 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	99 149	Pasiva celkem	99 149	Výnosy celkem	71 283
Stálá aktiva	50 217	Vlastní kapitál	61 820	Náklady celkem	64 805
Oběžná aktiva	47 717	Cizí zdroje	33 234	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	1 215	Ostatní pasiva	4 095	po zdanění	6 478

Bod 5

Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení výše dividend za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 v celkové výši 6 477 905,01 Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	290 000,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 7,50 Kč/akcie	266 617,50 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	5 921 287,51 Kč
Celkem přiděleno	6 477 905,01 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 7,50 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 7. června 2024. Dividenda se stává splatnou ke dni 7. července 2024. 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 „Zařídění návrhu správní rady na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2023“, který je uveřejněn a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Bod 6

Projednání a schválení zvýšení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti PAVUS, a.s., ve výši 35 549 000,- Kč o částku 17 774 500,- Kč na novou výši 53 323 500,- Kč. Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023, a to z nerozděleného zisku z minulých let (řádek A. IV. 1. rozvahy), ze kterého se na zvýšení základního kapitálu použije částka 11 853 212,49 Kč, a z výsledku hospodaření za běžné účetní období (řádek A. V. 1. rozvahy), ze kterého se na zvýšení základního kapitálu použije částka 5 921 287, 51 Kč. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií tak, že u každé akcie se jmenovitá hodnota ve výši 1 000,- Kč zvýší o částku 500,- Kč na novou výši 1 500,- Kč. Protože všechny dosavadní akcie jsou v zaknihované podobě, lhůta pro jejich výměnu se neurčuje a zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu obchodní společnosti PAVUS, a.s.

Odůvodnění: Návrh správní rady na navýšení základního jmění společnosti vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti, přičemž preferuje ponechání části zisku ve společnosti. Tento návrh odráží také současnou inflační a energetickou celostátní situaci, kdy je nanejvýše potřeba zajistit prostředky pro krytí strmě rostoucích nákladů. Správní rada je toho názoru, že v současné situaci je nutné tyto prostředky využít k rozvoji společnosti, k realizaci budoucích investic a oprav při zachování nutné rezervy pro provoz společnosti.

Bod 7

Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení povinného auditu pro období 2024 – 2026

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro ověření účetních závěrek a jiných zpráv tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za roky 2024 až 2026 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. Správní rada navrhuje pro roky 2024 až 2026 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.

Bod 8

Závěr

Informace pro akcionáře

Správní rada společně s touto pozvánkou uveřejnila na internetových stránkách Společnosti www.pavus.cz tyto dokumenty:

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

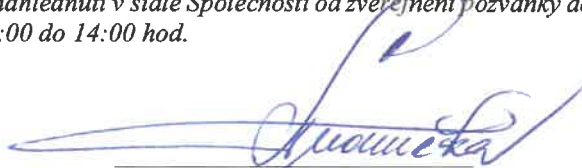
- Zprávu správní rady společnosti PAVUS, a.s.
- Rozvahu v plném rozsahu k 31. 12. 2023
- Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2023
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2023 v plném rozsahu
- Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za rok 2023
- Zprávu nezávislého auditora

Návrh na rozdělení zisku včetně Zdůvodnění návrhu správní rady na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2023.

Návrh správní rady společnosti na zvýšení základního kapitálu včetně zdůvodnění správní rady.

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 9. května 2024



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