

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU

dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

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, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 9. srpna 2019, a to protinávrh k návrhu usnesení k bodu 6 programu valné hromady Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 včetně stanovení výše dividend za rok 2018.

Znění protinávrhu k návrhu usnesení k bodu 6 programu valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti ve výši 1 615 553 Kč (tj. 45,45 Kč na jednu akcii) následovně:

- *Příděl do soc. fondu společnosti (podle č.5.1 Kolektivní smlouvy): 429 362 Kč*
- *Příděl do nerozděleného zisku z minulých let: 119 721 Kč*
- *Příděl na výplatu dividend: 1 066 470 Kč (tj. 30 Kč na jednu akcii před zdaněním)*

Zdůvodnění:

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu části zisku. Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užítku všem akcionářům Společnosti.

Výplata většiny čistého zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny.

Akcionář Ing. Petr Kořenek

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn v pozvánce na valnou hromadu, rozdělit zisk Společnosti takto:

Hospodářský výsledek 2018 po zdanění (čistý zisk)	1 615 553,00 Kč
Příděl do sociál.fondu společnosti dle čl.5.1 Kol.smlouvy ve výši	429 362,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	1 008 446,00 Kč
Příděl na výplatu dividend	5 Kč/akcii 177 745,00 Kč při 35549 akcií

Představenstvo společnosti v rozdělení zisku za rok 2018 zohlednilo, tak jako v předchozím roce, nutnou kumulaci finančních prostředků společnosti pro stavební investici ve zkušebně ve Veselí nad Lužnicí v období 2019-2021. Jedná se o dostavbu haly pro přípravu vzorků a návazné investice: nové jeřáby, větrání a vytápění stávající haly PO 1. Tato investice podmiňuje zachování rozsahu zkušebních činností, které jsou základem odborných kompetencí společnosti v budoucnu. Vysvětlení problematiky je uvedeno ve Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s. dosaženého za účetní období roku 2018 a dále bude podáno v průběhu jednání ŘVH.

Na valné hromadě Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti (čl. 12 odst. 5).

Představenstvo společnosti PAVUS, a.s.