

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
(dále jen Společnost)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 9. srpna 2019 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 2018**
- 4) **Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018**
- 5) **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018**
- 6) **Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše dividend**
- 7) **Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení povinného auditu pro období 2020 - 2021**

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 kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy 2. srpen 2019.

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. 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. 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 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 2018 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018 a její stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a stanovami Společnosti.

Zpráva dozorčí rady za rok 2018 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 Společnosti za rok 2018.

Odůvodnění: Společnost je dle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2018 je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně 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 2018 v souladu s účetními předpisy.

Roční účetní závěrka za rok 2018, 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 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	72 588	Pasiva celkem	72 588	Výnosy celkem	52 241
Stálá aktiva	30 383	Vlastní kapitál	49 475	Náklady celkem	50 625
Oběžná aktiva	42 112	Cizí zdroje	19 222	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	93	Ostatní pasiva	3 891	po zdanění	1 616

Bod 6:

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 v celkové výši 1,615.553,- Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl.5.1. Kol. smlouvy	429 362,-
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	177 745,-
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	1 008 446,-
Celkem přiděleno	1 615 553,-

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 5,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 2. srpna 2019. Dividenda se stává splatnou ke dni 9. září 2019. 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 dvojího 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:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti, přičemž preferuje ponechání části zisku ve Společnosti. Představenstvo je toho názoru, že v současné situaci je lépe tyto prostředky využít k rozvoji společnosti, k budoucím investicím, opravám a jako případnou rezervu. Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanované požadavky pro rozdělení a vyplacení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení Společnosti, zachovává dostatečný prostor pro budoucí hospodářský růst Společnosti a dle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v samostatném dokumentu: Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s. dosaženého za účetní období roku 2018, který je uveřejněn a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Bod 7:

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7 zní:

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro ověření účetních závěrek a jiných zpráv tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za roky 2020 až 2021 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 z důvodu snížení nákladů pro roky 2020 až 2021 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 (s oznámením o konání řádné valné hromady) 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 31.12.2018
 - Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2018
 - Přílohu v účetní závěrce za rok 2018 v plném rozsahu
 - Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za rok 2018
 - Zprávu nezávislého auditora
- Zprávu dozorčí rady společnosti PAVUS, a.s. k roční účetní závěrce 2018
- Návrh na rozdělení zisku včetně Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s. dosaženého za účetní období roku 2018.
- Návrh na výplatu dividend za rok 2018.

Všechny tyto dokumenty jsou také k nahlédnutí v sídle Společnosti od zveřejnění pozvánky do 30-ti dnů po konání valné hromady, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

V Praze dne 8. července 2019



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