

**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*

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

*kteřá se bude konat v pátek 19.6.2020 od 9:00 hodin
ve velké zasedací místnosti ve 4. nadzemním podlaží v sídle společnosti.*

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) *Zahájení a kontrola usnáschopnosti valné hromady*
- 2) *Volba orgánů valné hromady*
- 3) *Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2019*
- 4) *Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2019*
- 5) *Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019*
- 6) *Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 včetně stanovení výše dividend za rok 2019*

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. 12. červen 2020.

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

Počet všech akcií emitovaných Společností je 33 549, 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 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

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, jakož i ust. čl. 15 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 2019 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a čl. 20 odst. 2 stanov Společnosti.

Zpráva dozorčí rady za rok 2019 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 za rok 2019.

Odůvodnění: Společnost je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že 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 2019 v souladu s účetními předpisy.

Řádná účetní závěrka za rok 2019 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 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	79 723	Pasiva celkem	79 723	Výnosy celkem	54 406
Stálá aktiva	28 619	Vlastní kapitál	50 950	Náklady celkem	52 278
Oběžná aktiva	51 005	Cizí zdroje	24 832	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	99	Ostatní pasiva	3 941	po zdanění	2 128

Bod 6

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 v celkové výši 2 128 669,51 Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	465 803,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	177 745,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	1 485 121,51 Kč
Celkem přiděleno	2 128 669,51 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 5,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 12. června 2020. Dividenda se stává splatnou ke dni 12. července 2020. 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 dividendu 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 2019 vychází z celkové hospodářské a finanční situace Společnosti, přičemž preferuje ponechání části zisku ve Společnosti. Představenstvo je toho názoru, že v současné situaci, kdy Společnost vydává značné finanční prostředky na předem schválené a nyní realizované investice, je zapotřebí tyto prostředky přednostně použít právě na tyto investice, jež ve svém důsledku budou mít kladný vliv na budoucí zisky Společnosti, a tím i na zvýšení hodnoty akcií.

Představenstvo 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 představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2019“, který je uveřejněn a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Informace pro akcionáře

Představenstvo společně s touto pozvánkou 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. 2019
- Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2019
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2019 v plném rozsahu
- Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za rok 2019
- Zprávu nezávislého auditora

Zprávu dozorčí rady společnosti PAVUS, a.s., k řádné účetní závěrce za rok 2019

Návrh na rozdělení zisku včetně Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2019.

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.

Při zhoršení

Představenstvo společnosti PAVUS, a.s., si vyhrazuje právo tuto řádnou valnou hromadu odvolat za předpokladu, že by vláda ČR přijala opatření, kterým by v důsledku opětovného zhoršení epidemiologické situace v ČR došlo k restriktivnímu omezení možnosti shromažďování osob.

V Praze dne 14. května 2020

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