

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Kameníček a. s., na svém zasedání dne 26. 5. 2020 rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 10 bodu 5. platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady
společnosti Kameníček a. s.

Ruda nad Moravou, Hostice 150, PSČ 789 63, IČ: 253 71 754,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 1637,

na úterý 30. června 2020 v 10.00 hod.

v jídelně Kameníček a. s.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 66a odst. 9 obch. zák.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o úhradě vykázané ztráty za rok 2019.
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.
7. Schválení auditora
8. Závěr.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Řádné valné hromady se účastní fyzická nebo právnická osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc při registraci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrhy usnesení včetně jejich odůvodnění:

K bodu 2:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady v souladu s článkem 11 platných stanov.

Řádná valná hromada volí předsedou valné hromady

Řádná valná hromada volí zapisovatelem valné hromady

Řádná valná hromada volí ověřovateli zápisu

Řádná valná hromada volí osoby pověřené sčítáním hlasů

K bodu 5:

Představenstvo společnosti navrhuje vykázanou ztrátu společnosti vytvořenou v účetním období roku 2019 uhradit následujícím způsobem.

Řádná valná hromada **schvaluje** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o vykázané ztrátě za rok 2019 ve výši 1.525.936,24 Kč, která bude uhrazena z nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 6:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit nové znění smluv o výkonu funkce vzhledem k povinnosti uzpůsobit jejich znění ve lhůtě stanovené v ust. § 777 odst. 3) zákona o obchodních společnostech a družstvech s tím, že působnost valné hromady je dána v ust. § 59 odst. 2 tohoto zákona.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

K bodu 7:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit auditora pro rok 2020 auditorskou společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, Hodolany, IČO 294 53 411.

Řádná valná hromada **schvaluje** auditora pro rok 2020 auditorskou společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, Hodolany, IČO 294 53 411.

V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech uveřejňuje představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	46 400	Pasiva celkem:	46 400
z toho: dlouhodobý majetek	30 544	z toho: vlastní kapitál	33 478
oběžná aktiva	15 719	cizí zdroje	12 922
ostatní aktiva	137	ostatní pasiva	0
Náklady celkem:	23 606		
Výnosy celkem	21 741		
Hospodářský výsledek před zdaněním	-1 865		

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. úplné znění stanov, řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku) jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. u ředitele společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení a současně na internetových stránkách společnosti www.kamenicekas.cz. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

Představenstvo žádá akcionáře o sdělení emailové adresy pro případnou další komunikaci.

V Hosticích dne 26. 5. 2020

Kameníček a. s.

Jiří Matějka

předseda představenstva

KAMENÍČEK a.s.
Hostice 150
789 63 RUDA nad Moravou
IČO: 253 71 754 DiC: CZ25371754