

P ř e d s t a v e n s t v o
společnosti PRAVE Rakovník, akciová společnost
IČO: 00109118 se sídlem 269 35 Rakovník, Na Spravedlnosti č. 1893 –
zaps. v obch. rejstř. u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 952
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat v sídle společnosti

dne 21. 6. 2023 od 10,00 hod.

Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2023
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022
- 5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti
- 6) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku zisku za rok 2022
- 7) Rozhodnutí o schválení podmínek, uzavření a plnění finančních dokumentů
- 8) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2023.
- 9) Závěr

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2023 jsou k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti www.praverakovnik.cz. Výroční zpráva Společnosti v úplném znění bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném Společností a které se prokáží: a) fyzické osoby platným průkazem totožnosti, b) právnické osoby originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

K bodu 1) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášenischopnost valné hromady podle stanov Společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

K bodu 2) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

K bodu 3) pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části). Představenstvo současně předkládá Společnosti informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2023. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4) pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2022. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2022. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části Výroční zprávy Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti ve znění předneseném představenstvem.*

K bodu 6) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek Společnosti byl vypořádan způsobem navrženým v usnesení.

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku takto: zisk ve výši + 438 961,48 Kč převede na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

K bodu 7) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Společnost uzavřela dne 27. 11. 2020 úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a s Českou spořitelnou, a.s. s tím, že společnost je úvěrovaným subjektem a spoludlužníkem uvedené smlouvy spolu s dalšími společnostmi. Úvěrující banky vznesly požadavek konsolidace uvedené úvěrové smlouvy včetně zajištění úvěrů, vše označeno bankami jako „Transakční dokumenty“. Schválení navrženého usnesení tak představuje požadavek úvěrujících bank s tím, že uvedeným schválením dojde k zjednodušení přístupu společnosti k úvěrování a k zajištění větší pružnosti a dosažitelnosti úvěrování hospodaření společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada tímto

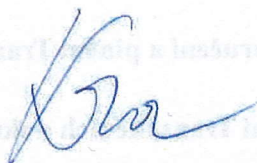
- a) **schvaluje podmínky Transakčních dokumentů a jimi zamýšlené transakce, jakož i podmínky uzavírání budoucích Transakčních dokumentů tak, jak jsou uvedeny v písm. e) až h) výše;**
- b) **schvaluje uzavření, doručení a plnění Transakčních dokumentů Společností;**
- c) **prohlašuje, že uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti;**
- d) **potvrzuje, že nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zákazu nejsou žádné důvody v souladu s § 56 a násl. a/nebo § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“);**
- e) **souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které by mohly být nezbytné ke zřízení a vzniku zástavního práva a dalších práv na základě příslušných Transakčních dokumentů;**
- f) **souhlasí se zřízením každého zástavního práva a dalších práv ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavního věřitele na základě příslušných Transakčních dokumentů;**
- g) **souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které jsou předpokládány Transakčními dokumenty, nebo v souvislosti s nimi;**
- h) **potvrzuje, že v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů a jejich plněním Společností neshledala žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích mohly způsobit střet zájmů (ať již potencionální nebo skutečný);**
- i) **potvrzuje, že nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 Zákona o obchodních korporacích; a**
- j) **potvrzuje, že byla uvědomena členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o potenciálním střetu zájmu a je si tedy vědoma potenciálního střetu zájmu, vyplývajícího ze skutečnosti, že jednání členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti může být ovlivněno jednáním ovládající nebo vlivné osoby.**

K bodu 8) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Podle zákona č. 93/2009Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada určuje k provedení povinného auditu Společnosti za účetní období roku 2023 společnost LN AUDIT, s.r.o., Na Valích 510,440 01 Louny.

V Rakovníku, dne 16. 5. 2023



Za představenstvo: Ing. Miloš Kroc, předseda představenstva