

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
identifikační číslo: 279 00 096
se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními § 402-403 a § 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a článkem 6 písmeno B stanov společnosti ze dne 15.10.2019 (dále jen „stanovy“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
dne 30. června 2020 v 08.30 hodin
(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.
6. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.
7. Schválení výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.
8. Odvolání a volba členů představenstva.
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
10. Různé.
11. Schválení usnesení valné hromady.
12. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 8.00 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Dokumenty:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019, jejíž součástí je Zpráva o vztazích za rok 2019, jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 09:00 do 14:00 hodin.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle článku 6 bod A odst. 5 stanov pátý den přede dnem konání valné hromady, tj. **25. června 2020**. Právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je dle § 284 ZOK oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle článku 6 bod C odst. 2 stanov volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Součástí této zprávy je návrh řádné účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, návrh zprávy o vztazích za rok 2019. Tato zpráva je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.

Vyjádření představenstva:

Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, podání stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, ke zprávě o vztazích za rok 2019, která je součástí výroční zprávy. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 4) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019 na základě ustanovení § 20 a § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy a vyjádřil k řádné účetní závěrce za rok 2019 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Dozorčí rada ve svém vyjádření k řádné účetní závěrce neshledala nedostatky. Představenstvo řádnou účetní závěrku za rok 2019 doporučuje valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

V souladu s ustanovení § 436 ZOK a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 ověřené nezávislým auditorem:

stálá aktiva	210 745	vlastní kapitál	159 981
oběžná aktiva	97 298	cizí zdroje	140 569
ostatní aktiva	810	ostatní pasiva	8 303
aktiva celkem	308 853	pasiva celkem	308 853

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 6) Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 s tím, že dosažený zisk ve výši 49 304 073,38 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a podle stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Důvodem pro nerozdělení zisku jsou mimo jiné i ujednání obsažená ve stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti. Představenstvo podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK předkládá ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Bod 7) Schválení výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka a rovněž zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. ZOK; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění výroční zprávy včetně všech uvedených částí, je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě.

Bod 8) Odvolání a volba členů představenstva.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 30. června 2020 odvolání z funkce člena představenstva společnosti pana Vladimíra Majera, nar. 1. září 1973.

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 1. července 2020 volbu do funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na odvolání a volbu členů představenstva společnosti podle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Bod 9) Odvolání a volba členů dozorčí rady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 30. června 2020 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Bohumila Bečky, nar. 27. ledna 1955.

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 1. července 2020 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Naděždy Drábové, nar. 21. listopadu 1977.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti podle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Bod 10) Různé.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nadále dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016 (dále jen „etický kodex“) na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni a uložit představenstvu společnosti nadále důsledně dohlížet na dodržování etického kodexu na všech úrovních činnosti společnosti.

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nadále dodržovat komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation a uložit představenstvu společnosti pokračovat v plánu realizace a řízení implementace nápravných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Bod 11) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Bere na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
2. **Bere na vědomí** zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.
3. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019.
4. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.
5. **Schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 s tím, že dosažený zisk ve výši 49 304 073,38 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.
6. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.
7. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2020 odvolání z funkce člena představenstva společnosti pana Vladimíra Majera, nar. 1. září 1973 a s účinností ke dni 1. července 2020 volbu do funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.
8. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2020 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Bohumila Bečky, nar. 27. ledna 1955 a s účinností ke dni 1. července 2020 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Naděždy Drábové, nar. 21. listopadu 1977.
9. **Bere na vědomí** dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 07. června 2016 na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti nadále důsledně dohlížet na dodržování etického kodexu, a to na všech úrovních činnosti společnosti.
10. **Bere na vědomí** komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti pokračovat v plánu realizace a řízení implementace nápravných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pkb.cz.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Kladně dne 27. května 2020

Představenstvo společnosti
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
identifikační číslo: 279 00 096

Ing. Jan Tříška v. r.
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová v. r.
člen představenstva

Vladimír Majer v. r.
člen představenstva