

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti PerFe CZ a.s.

se sídlem Blanenská 171/57, 664 34 Kuřim, IČ: 463 46 627
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti na základě žádosti akcionáře dle čl. 6 odst.6 ze dne 3.6.2020 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 24.6.2020 v 10:00 hodin v na adrese Blanenská 171/57, 664 34 Kuřim.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 – 31.12.2018), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 – 31.12.2018), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 – 31.12.2018)
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 – 31.12.2018).
7. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
9. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019)
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).
11. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020
12. Ostatní a různé
13. Zakončení

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:45 hod. a bude ukončena v 10:00 hod. Při registraci předloží každý akcionář občanský průkaz. Zástupce právnické osoby se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zplnomocněný zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.6.2020. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby.

K návrhům usnesení se mohou akcionáři vyjádřit a své návrhy usnesení Společnosti zaslat po obdržení pozvánky. Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.PerFe CZ.cz](http://www.PerFeCZ.cz) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada o tomto bodu programu jednání valné hromady nehlasuje, pouze jej bere na vědomí.

Bod 4. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada o tomto bodu programu jednání valné hromady nehlasuje, pouze jej bere na vědomí.

Bod 5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018)

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018).

Odůvodnění:

S jednotlivými položkami účetní závěrky včetně komplexního pohledu na účetní závěrku jsou akcionáři seznámeni v průběhu předchozích bodů programu jednání, případně mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v sídle společnosti.

Bod 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018)

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. rozhoduje, že zisk za hospodářský rok 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018), bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

S jednotlivými položkami účetní závěrky včetně komplexního pohledu na účetní závěrku jsou akcionáři seznámeni v průběhu předchozích bodů programu jednání, případně mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v sídle společnosti.

Bod 7. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada o tomto bodu programu jednání valné hromady nehlasuje, pouze jej bere na vědomí.

Bod 8. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada o tomto bodu programu jednání valné hromady nehlasuje, pouze jej bere na vědomí.

Bod 9. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

Odůvodnění:

S jednotlivými položkami účetní závěrky včetně komplexního pohledu na účetní závěrku jsou akcionáři seznámeni v průběhu předchozích bodů programu jednání, případně mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v sídle společnosti.

Bod 10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. rozhoduje, že ztráta za hospodářský rok 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku/ neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění:

S jednotlivými položkami účetní závěrky včetně komplexního pohledu na účetní závěrku jsou akcionáři seznámeni v průběhu předchozích bodů programu jednání, případně mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v sídle společnosti.

Bod 11. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro následující účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 jako auditora Společnosti auditorskou společnost DANEKON spol. s r.o., IČ:48528447.

Odůvodnění:

Valná hromada v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, musí schválit auditorskou společnost v souladu s českým právním řádem pro další účetní období.

Bod 12. Ostatní a různé

V Kuřimi dne 3.6.2020



Ing. Jana Ševčíková
člen představenstva PerFe CZ a.s.