

## **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 9.6.2022 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 30.6.2022 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 2021, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2021 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2021
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2021
7. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
8. Ostatní a různé
9. 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 25.6.2022. 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](http://www.PerFe.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 2021, 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. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2021 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami**

##### 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 2021**

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2021*

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 2021**

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. rozhoduje, že ztráta za hospodářský rok 2021 bude zaučtována na účet 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 7. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022**

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 1.1.2022 do 31.12.2022 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 8. Ostatní a různé**

V Kuřimi dne 10.6.2022



---

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