

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 14. 8. 2023 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 30. 8. 2023 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 2022, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2022 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2022
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2022
7. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
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. 8. 2023. 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 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 2022, 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 2022 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 2022

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2022

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 2022

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. rozhoduje, že ztráta ve výši 1.573.000,- Kč za hospodářský rok 2022 bude zaúčtována 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. 2023 do 31. 12. 2023

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. 2023 do 31. 12. 2023 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 15. 8. 2023



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