

# 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 4. 6. 2024 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 20. 6. 2024 v 15:00 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 2023, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2023
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2023
7. Odvolání člena představenstva
8. Volba člena představenstva
9. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
10. Ostatní a různé
11. Zakončení

Registrace akcionářů bude zahájena v 14:45 hod. a bude ukončena v 15:00 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 15. 6. 2024. 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 2023, 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 2023 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 2023**

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2023*

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 2023**

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. rozhoduje, že ztráta ve výši 4.765.000,- Kč za hospodářský rok 2023 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. Odvolání jediného člena představenstva**

Návrh usnesení:

*Valná hromada odvolává jediného člena představenstva: Ing. JANA ŠEVČÍKOVÁ, dat. nar. 12. července 1975, Molenburk 20, 679 13 Vysočany.*

Odůvodnění: Na základě žádosti člena představenstva o uvolnění z funkce člena představenstva je účelné jeho žádosti vyhovět, řádně jej odvolat a současně jej na dané valné hromadě nahradit členem novým tak, aby byl zachován statutární orgán zastupující společnost, který je oprávněn společnost zastupovat.

#### **Bod 8. Volba nového člena představenstva**

Návrh usnesení:

*Jako jediný člen představenstva je valnou hromadou zvolen pan JAROSLAV VAVERKA, dat. nar. 23.9.1972, bytem Západní 351/88, 796 04 Prostějov.*

Odůvodnění: S ohledem na ukončení členství jediného člena představenstva paní Jany Ševčíkové je nutné doplnit jednočlenné představenstvo novým členem tak, aby společnost byla zastoupena oprávněnou osobou a bylo naplněno představenstvo společnosti jediným členem.

#### **Bod 9. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024**

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. 2024 do 31. 12. 2024 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 10. Ostatní a různé**

V Kuřimi dne 4. 6. 2024

---

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