

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI PV Park a.s.

Předseda představenstva obchodní společnosti PV Park a.s., IČ 280 14 715, se sídlem Běhařov 58, 34021 Janovice nad Úhlavou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1433 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **23.5.2024 od 16.00 hod** na adrese Provozovna FVE Běhařov, 34021 Janovice nad Úhlavou (dále též jen „VH“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- 4) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023
- 5) Odvolání představenstva společnosti
- 6) Volba nového představenstva společnosti
- 7) Odvolání dozorčí rady společnosti
- 8) Zvolení nové dozorčí rady společnosti
- 9) Různé
- 10) Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a družstvech valná hromada Společnosti zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání VH:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti následovně:

- zisk dosažený v roce 2023 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

- o vypořádání nerozděleného zisku let minulých mezi akcionáře rozhodla VH takto

Zdůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje odvolání členů představenstva ..

Zdůvodnění: Pan Mgr. Petr Veselák požádal o uvolnění z funkce předsedy. Požadavek akcionáře. Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje zvolení nových členů představenstva a zároveň vyzývá nově zvolené představenstvo, aby zvolila do 1 měsíce nového předsedu představenstva.

Zdůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje odvolání členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje zvolení nové dozorčí rady ve složení:

Zdůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

K bodům 9 a 10 se nenavrhuje přijetí usnesení.

V Běhařově dne 23.4.2024

PV Park a.s.

Mgr. Petr Veselák

Předseda představenstva