



# Pardubická plavební a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)  
svolává  
společnost Pardubická plavební a.s. se sídlem Pardubice, nábřeží Václava Havla 2746,  
PSČ 530 02, IČ 259 36 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové oddíl B, číslo vložky 2051 (dále jen „společnost“)

řádnou valnou hromadu  
na den **30. června 2021 od 11:00 hodin**

**Místo konání:** Jednací historický sál budovy Evropského spolkového domu  
na adrese Pernštýnské nám. 55, Pardubice

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:45 hod., valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcií na jméno, **kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady**. Akcionáři – fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

## **Program jednání valné hromady:**

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady**
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pro sčítání hlasů**
- 3) Odvolání a volba člena dozorčí rady (zástupce navržený Pardubickým krajem)**
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku r. 2020, zpráva dozorčí rady, schválení účetní závěrky r. 2020, rozhodnutí o naložení se ztrátou dle účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2020**
- 5) Různé**

## **1. Schválení jednacího řádu valné hromady**

### **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje jednací řád, který je přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu.

#### Zdůvodnění:

Jednací řád podrobněji upravuje jednání valné hromady a hlasování akcionářů. Znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Ing. Miroslav Čada
Zapisovatel valné hromady	Bc. Kamila Šebestyánová
Ověřovatel zápisu	Ing. Martin Vaško
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Ing. Blanka Doležalová

## **3. Odvolání a volba členů dozorčí rady**

### **Návrh usnesení:**

#### **a) Valná hromada odvolává z pozice člena dozorčí rady**

pana René Živného, nar. 10. března 1974, bytem Karla IV. 2591, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

#### **b) Valná hromada volí za člena dozorčí rady tyto osoby:**

pana Alexandra Krejčíře, dat. nar. 3. dubna 1960, Sokolovská 2353, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

#### Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti. Z důvodu návrhu na změnu z řad zástupců Pardubického kraje je v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva ze dne 23. 2. 2021 č. Z/47/21, bod 6. písm. g) a písm. h) navrženo schválit odvolání a volbu jednoho člena dozorčí tak, jak uvedeno v návrhu usnesení **2a) a 2b)**.

## **4. Projednání a hlasování u bodu č. 5 programu**

### **Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020**

### **Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2018, schválení účetní závěrky za r. 2020, schválení návrhu na rozdělení zisku r. 2020, schválení zúčtování ztráty předchozích let na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni 31. 12. 2020.

Valná hromada navrhuje zúčtování hospodářského výsledku – ztráty ve výši - 83.217,51 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období.

#### Vyjádření k navrhované záležitosti:

Zprávu předkládá představenstvo v souladu s ustanovením § 436, odst. 2 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Zpráva je součástí podkladů pro valnou hromadu.

#### Vyjádření dozorčí rady k navrhované záležitosti:

V souladu s ustanovením § 449 ZOK je součástí podkladů pro valnou hromadu zpráva dozorčí rady, která vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Zpráva je součástí podkladů pro valnou hromadu. V souladu se zákonem o obchodních korporacích je představenstvo povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a uveřejnit ji společně s účetní závěrkou nebo hlavními údaji z ní způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích. Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu není předkládán, nepředpokládá se přijetí žádného usnesení valné hromady k tomuto bodu. Se zprávou valnou hromadu seznámí k tomu představenstvem pověřená osoba. V souladu se zákonem o obchodních korporacích dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti a předkládá valné hromadě své vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku. Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu není předkládán, nepředpokládá se přijetí žádného usnesení valné hromady k tomuto bodu.

#### **Organizační záležitosti:**

S každou akcií společnosti je spojen na valné hromadě jeden hlas. Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací (zvednutím ruky), neusnese-li se valná hromada na hlasování pomocí hlasovacích lístků. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nebo řádně zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň polovinu základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí třeba většiny kvalifikované.

Na internetových stránkách společnosti [www.plavebni.eu](http://www.plavebni.eu) a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 29. 5. 2020 uloženy následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva na složení orgánů valné hromady, řádná účetní závěrka, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, jednací a hlasovací řád, návrh vypořádání ztráty za rok 2020.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti nebo na adrese Pernštýnské nám. 1, (kancelář č. C 308, kontaktní osoba Miroslav Čada, tel. 736519037) v pracovních dnech vždy od 8:00 hod. do 15:00 hod.).

Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Za společnost

Ing. Martin Vaško, v.r.  
předseda představenstva