



V Pardubicích dne 30. 5. 2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pardubická plavební a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Pardubická Plavební, a.s.**, IČ: 25936972, se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 2051 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: ČTVRTEK 30. 6. 2022
Místo konání: v Historickém sále budovy radnice,
Pernštýnské nám. 1, Pardubice,
Čas zahájení: 14:00 hod (začátek registrace 13:30 hod)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021, vč. zprávy o vztazích
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2021
5. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2021 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2021
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady a představenstva
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti:

K bodu č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady – kontrola usnášedíschopnosti

Vyjádření představenstva k navrhané záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu č. 2 pořadu: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

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. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Ing. Blanka Doležalová

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021

Vyjádření představenstva k navrhané záležitosti: **Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.**

K bodu č. 4 pořadu: Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2021

Vyjádření představenstva k navrhané záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 5 pořadu: Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2021 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 předloženou představenstvem společnosti, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021, který skončil ztrátou – 770.414,37 Kč, ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Společnost za rok 2021 dosáhla ztráty – 770.414,37 Kč. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu č. 6 pořadu valné hromady – Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává členy dozorčí rady:

Miroslav Čada, nar. 12. června 1972, bytem Kříčkova 419, Pardubice 530 09,
Jan Vaško, nar. 27. března 1987, bytem Rybitevská 676, Pardubice 533 51

a volí na místa odvolaných členů dozorčí tyto nové členy dozorčí rady:

Jana Letáčková, nar. 2. února 1975, bytem Na Haldě 1843, Pardubice 530 03,
Petr Nachtigal, nar. 6. července 1982, bytem Lonkova 481, Pardubice 530 09

Zdůvodnění:

Změna v orgánech dozorčí rady, reflektuje změnu majetkové struktury a strategické záměry majoritního vlastníka společnosti. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. g) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti.

K bodu č. 7 pořadu – Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává členy představenstva:

Martin Vaško, nar. 15. září 1959, bytem Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41,

a volí na místa odvolaných členů představenstva tyto nové členy představenstva:

Miroslav Čada, nar. 12. června 1972, bytem Křičkova 419, Pardubice 530 09,
Michael Skalický, nar. 3. září 1968, bytem Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové 500 08

Zdůvodnění:

Změna v orgánech představenstva společnosti, reflektuje změnu majetkové struktury a strategické záměry majoritního vlastníka společnosti. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. f) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva společnosti.

K bodu č. 8 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady a představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a, smlouvu o výkonu funkce podle § 59 odst. 2 ZOK, mezi Pardubickou plavební a.s. a předsedou dozorčí rady, a to ve znění předloženém představenstvem
- b, smlouvu o výkonu funkce podle § 59 odst. 2 ZOK, mezi Pardubickou plavební a.s. a členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém představenstvem
- c, smlouvu o výkonu funkce podle § 59 odst. 2 ZOK, mezi Pardubickou plavební a.s. a předsedou představenstva, a to ve znění předloženém představenstvem
- d, smlouvu o výkonu funkce podle § 59 odst. 2 ZOK, mezi Pardubickou plavební a.s. a členem představenstva, a to ve znění předloženém představenstvem

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada společnosti.

K bodu č. 9 pořadu: Závěr

Shrnutí bodů valné hromady včetně přijatých rozhodnutí.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od **13:30 hodin v místě konání valné hromady**. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů - právnických osob - se prokáží platným dokladem

totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč připadá 1 hlas, Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.144. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. 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

Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 včetně příloh je do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici **k nahlédnutí v pracovních dnech na adrese Pernštýnské nám. 1 (budova radnice, č. kancelářeC 308), Pardubice v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Ing. Miroslava Čadu předsedu dozorčí rady, na e-mailové adrese miroslav.cada@mmp.cz, nebo tel. číslo +420 736 519 037.** Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

Řádná účetní závěrka a podklady k agendě valné hromady jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.plavebni.eu počínaje dnem 30. 5. 2022, a obsahují 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 2021, jednací a hlasovací řád, návrh vypořádání ztráty za rok 2021.

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

Za společnost

Ing. Martin Vaško, v.r.
předseda představenstva