

Představenstvo společnosti
ZPA Nová Paka, a.s.
se sídlem Nová Paka, Pražská 470, IČ: 46504826
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,
v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a zákona o obchodních korporacích svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat
dne 19. června 2020 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti sídla společnosti

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
3. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání Zprávy o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, seznámení se stanoviskem auditora ke Zprávě o vztazích, stanovisko dozorcí rady ke Zprávě o vztazích
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení smluv o výkonu funkce
7. Rozhodnutí o určení auditora dle § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů
8. Závěr

Návrhy usnesení, která budou valné hromadě postupně předložena ke schválení dle bodů 1.-7. tohoto oznámení, jsou přiloženy k tomuto oznámení zasílanému na adresu akcionářů a dále jsou dostupné v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na oficiálních internetových stránkách společnosti www.zpanp.cz.

Výroční zpráva společnosti a účetní závěrka za rok 2019, Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsou uloženy k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9,30 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Akcionář, který si po změně právní formy akcií ještě nevyměnil akcie ve formě na majitele za akcie ve formě na jméno, je povinen předložit při prezenci i akcie společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	257 647	Pasiva celkem	257 647
Dlouhodobý majetek	164 449	Vlastní kapitál	243 344
Oběžná aktiva	92 084	Cizí zdroje	13 982
Časové rozlišení aktiv	1 114	Časové rozlišení pasiv	321
		Výsledek hospodaření	17 102

Představenstvo společnosti
ZPA Nová Paka, a.s.

Návrhy usnesení, které budou předloženy valné hromadě ke schválení k odpovídajícím bodům programu:

K bodu 2 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.“

K bodu 3 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

K bodu 4 programu VH:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2019 dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovisko dozorčí rady a auditora k této zprávě.“

K bodu 5 programu VH:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu na vypořádání zisku v celkové výši 17,101.705,85 Kč, který bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.“

K bodu 6 programu VH:

„Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady“.

K bodu 7 programu VH:

„Valná hromada v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje jako auditora účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, pana Ing. Josefa Chmatila, č. oprávnění KAČR 1242.“