

Představenstvo akciové společnosti

PRIOR, obchodní domy, a.s.

se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ 46962344

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 878

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 30.7.2020 v 11,30 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro)

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.

2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady – Radka Adamíková, skrutátor řádné valné hromady- JUDr. Petr Adamík, ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Taťána Sýkorová.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

3. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2019, Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti, schvaluje se zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2019, schvaluje se vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tj. zisku ve výši 35.469.809,94 Kč za rok 2019 takto:

- zaučtovat částku ve výši 35.469.809,94 Kč jako nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění návrhu: Návrh na tento způsob vypořádání hospodářského výsledku je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení §403 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2. zákona 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech, spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání společnosti.

Odůvodnění návrhu: K 31.12.2007 po ukončení konkurzního řízení vykazovala společnost vlastní kapitál 134.153 tis. Kč, k 31.12.2019 vykazuje vlastní kapitál ve výši 332.620 tis. Kč. Představenstvo společnosti bude i nadále v nastoupeném trendu pokračovat.

5. Schválení rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zák.č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v platném znění, auditor a to Kreston A&CE audit, s. r. o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR.

Odůvodnění návrhu: Navržený auditor je osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Závěr řádné valné hromady.

Usnesení se nenavrhuje.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10,30 hod. v místě konání valné hromady.

Přílohy uvedené na internetových stránkách společnosti www.muji-prior.cz :

- Výroční zpráva společnosti za rok 2019, obsahující mimo jiné návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, návrh představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení §403 ZOK, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a zprávu o vztazích
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 dle ust. § 82 a násl. ZOK a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019,

PRIOR, obchodní domy, a.s.
představenstvo společnosti