

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 8.8.2022 ve 12,00 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 2021, Návrhu představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti, schvaluje se zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2021, schvaluje se vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 tj. zisku ve výši 25.224.482,25 Kč za rok 2021 takto:

- zaučtovat částku ve výši 25.224.482,25 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: Vzhledem k tomu, že neuhrazená ztráta společnosti vykazuje k 31.12.2021 celkovou výši 407 732 tis. Kč, představenstvo společnosti konstatuje, že poměr vlastního kapitálu k základnímu kapitálu byl projednán již na Valné hromadě schvalující řádnou účetní závěrku za rok 2007, tedy bez odkladu po té, co zjistila stav poměru ztráty k základnímu kapitálu. Tato valná hromada posoudila stav zejména s ohledem na skutečnost, že od 13.9.2000 až do 4.12.2007, byla společnost spravovaná

správcem konkurzní podstaty a tudíž ztráta minulých let je ztrátou, která souvisela s podáním návrhu představenstva na prohlášení konkurzu v roce 2000.

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.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11,30 hod. v místě konání valné hromady.

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

- Výroční zpráva společnosti za rok 2021, obsahující mimo jiné návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, návrh představenstva na
- přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení §403 ZOK, řádnou účetní závěrku za rok 2021 a zprávu o vztazích
- Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 dle ust. § 82 a násl. ZOK a vyjádření dozorcí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021,

PRIOR, obchodní domy, a.s.
představenstvo společnosti