

## **Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.**

se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice, IČ 60112255,  
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové  
(dále jen „společnost“)

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se bude konat **24. června 2021 od 11.00 hodin** v sídle společnosti na adrese  
U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
4. Zpráva o vztazích za rok 2020
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020
7. Určení auditora účetní závěrky za rok 2021
8. Podnikatelský plán a rozpočet společnosti na rok 2021
9. Závěr valné hromady

#### **Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:**

##### **K bodu 2. pořadu:**

##### Návrh usnesení:

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Drahoše, zapisovatelem pana Ing. Karla Švece, ověřovatelem zápisu pana Jindřicha Koblížka a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Radima Petružálka.“**

##### Zdůvodnění:

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou valné hromady účastnit, budou do funkcí navrženy jiné osoby.

##### **K bodu 3. pořadu:**

##### Návrh usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.“**

##### Zdůvodnění:

V souladu s čl. 12 odst. 5 písm. c) stanov společnosti správní rada zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva je v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov společnosti zasílána akcionářům v elektronické podobě společně s účetní závěrkou společnosti způsobem uvedeným dále ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5 pořadu. Se zprávou seznámí valnou hromadu k tomu pověřený člen správní rady.

**K bodu 4. pořadu:**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2020.“**

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 12 odst. 5 písm. c) stanov společnosti správní rada zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě zprávu o vztazích mezi propojenými osobami („zprávu o vztazích“). Zpráva je v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zasílána akcionářům v elektronické podobě ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako účetní závěrka společnosti způsobem uvedeným dále ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5 pořadu. Se závěry zprávy o vztazích seznámí valnou hromadu k tomu pověřený člen správní rady.

**K bodu 5. pořadu:**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.“**

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. f) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky společnosti. Účetní závěrka společnosti za rok 2020 je v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov společnosti akcionářům zasílána v elektronické podobě alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva celkem	12.752 tis. Kč
Vlastní kapitál	5.930 tis. Kč
Tržby	11.711 tis. Kč
Výkonová spotřeba	7.564 tis. Kč
Osobní náklady	2.656 tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření	1.113 tis. Kč
Zisk před zdaněním	869 tis. Kč
Zisk po zdanění	725 tis. Kč.

**K bodu 6. pořadu:**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2020 ve výši 724.960,30 Kč tak, že bude v celé výši zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

#### Zdůvodnění:

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. g) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti. Navrhuje se, aby dosažený zisk ve výši **724.960,30 Kč** byl zaúčtován jako zisk z hospodaření minulých let, a to z důvodu, že společnost realizovala v roce 2019 investiční výstavbu a chce vytvořit rezervu pro splácení cizích zdrojů, které pro financování výstavby čerpala, a dále potom rezervu pro krytí rizik spojených se situací COVID19.

#### **K bodu 7. pořadu:**

##### Návrh usnesení:

**„Valná hromada určuje auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2021 společnost Audit EU s.r.o., se sídlem Wonkova 385/28, 500 02 Hradec Králové, IČ 27505570, č. oprávnění 468.“**

##### Zdůvodnění:

Podle § 17 zákona o auditorech náleží určení auditora účetní závěrky, pokud má mít účetní jednotka účetní závěrku ověřenu auditorem, do působnosti nejvyššího orgánu účetní jednotky. Valné hromadě se navrhuje auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2021 určit auditorskou společnost Audit EU s.r.o., která ověřila účetní závěrku společnosti i za předchozí období.

#### **K bodu 8. pořadu:**

##### Návrh usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí podnikatelský plán a rozpočet společnosti na rok 2021.“**

##### Zdůvodnění:

Správní rada sestavuje podnikatelský plán a rozpočet na kalendářní rok, s nímž seznamuje valnou hromadu. Podnikatelský plán a rozpočet na rok 2021 je uveden ve zprávě o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 (bod 3 pořadu). Seznámení s podnikatelským plánem a rozpočtem společnosti na rok 2021 provede osoba k tomu pověřená správní radou.

#### **Organizační upozornění:**

Prezence akcionářů bude zahájena v **10.45** hod. Za akcionáře oprávněné k účasti na valné hromadě, se považují ti, kdo budou zapsáni v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

**Při prezenci se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů doloží své oprávnění akcionáře zastupovat.** Fyzická osoba účastnící se valné hromady za akcionáře, který je právnickou osobou, je zástupcem takového akcionáře (§ 161 a násl. občanského zákoníku), a musí doložit své oprávnění akcionáře zastupovat, **např. jde-li o člena statutárního orgánu akcionáře, výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

S každou akcií společnosti je spojen 1 hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 100. Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě

třetiny základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Pardubicích dne 16. května 2021

Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

Petr Drahoš  
předseda správní rady