

**Představenstvo obchodní společnosti
MZD – Dobrovické strojírny a.s.**
IČO: 463 51 370, se sídlem Dobrovice, Kosořická 3,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 1669
(dále jen jako „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 24. 06. 2020 od 11:00 hod. na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové,
s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019**
- 4. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019**
- 6. Závěr**

Bližší informace a návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady bude rozhodováno o přijetí Jednacího řádu valné hromady, jenž je jako příloha č. 1 této pozvánky umístěn na webových stránkách Společnosti (viz blíže v oddílu „Ostatní“) a dále bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí až do konání valné hromady na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Prostřednictvím něho mají být valnou hromadou přijaty podmínky, za nichž se bude valná hromada

konat a přijímat rozhodnutí. Tím tak má být zajištěn řádný průběh valné hromady. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje program valné hromady podle písemné pozvánky ze dne 19. 05. 2020 a dále schvaluje Jednací řád valné hromady ve znění přiloženém k tomuto zápisu z jednání valné hromady.“

2. Volba orgánů této valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Předpokládá se, že orgány této valné hromady na valné hromadě v souladu s Jednacím řádem jednající a zasedání valné hromady řídicí budou tvořit v závislosti na své účasti na valné hromadě vesměs jednotliví členové představenstva Společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů“

3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 2 této pozvánky, která je umístěna na webových stránkách Společnosti a současně je pro akcionáře k nahlédnutí na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné rozhodnutí.

4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce, ke zprávě o vztazích a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada bude na svém zasedání seznámena s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti včetně stanoviska k účetní závěrce, ke zprávě o vztazích a k návrhu představenstva Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2019. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2019, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 ani ke zprávě o vztazích za rok 2019. Zpráva dozorčí rady je jako příloha č. 3 k dispozici na internetových stránkách společnosti a současně je pro akcionáře k nahlédnutí na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné rozhodnutí.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji dle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka (konkrétně tři dokumenty pod názvy „Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019“, „Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019“ a „Příloha k účetní závěrce“) včetně zprávy o vztazích za rok 2019, jíž je součástí, jsou jako příloha č. 4 umístěny na webových stránkách Společnosti a dále jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese: Resslova 956/13, Hradec Králové, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Představenstvo Společnosti v této souvislosti prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, a proto se

navrhuje její schválení.

Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 22 838

Výnosy: 1 832

Pasiva celkem: 22 838

Výsledek hospodaření: - 619

Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2019 předkládanou představenstvem Společnosti. V souvislosti s tím bude valná hromada rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření. Představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření Společnosti, jímž je ztráta ve výši -618.897,55 Kč tak, že celý výsledek hospodaření Společnosti za rok 2019 bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada rozhoduje, že výsledek hospodaření Společnosti za rok 2019, tj. ztráta -618.897,55 Kč, bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

6. Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Ostatní

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, den 17. 06. 2020. Právo hlasovat na valné hromadě má pouze osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Pozvánka a její jednotlivé přílohy jsou k dispozici také na webových stránkách společnosti: <https://www.medis.cz/mzd-informace-pro-akcionare>.

Podmínky stanov Společnosti pro výkon práv spojených s účastí na valné hromadě:

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50 % základního kapitálu. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 32.623. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

V Dobrovicích dne 19. 05. 2020

Představenstvo společnosti MZD – Dobrovické strojírny a.s.