

## P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Cezava a.s. Blučina  
se sídlem: Blučina, Cezavy 627, PSČ 664 56 svolává

### Řádnou valnou hromadu akcionářů

**kteřá se koná ve čtvrtek 18.6.2020 od 16,00 hodin v zasedací místnosti na  
hlavním mechanizačním středisku Cezavy (areál u Židlochovic)**

#### Program:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu, volba návrhové a mandátní komise, sčítatelů hlasů, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schůze
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
4. Přednesení roční závěrky 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2019
7. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady
8. Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Ivana, sčítatele hlasů pány Antonína Pavláčka a Jiřího Schillera, členy návrhové, mandátní a volební komise: Ing. Sklenář Ladislav, Zelenková Jiřina, Ivanová Věra, zapisovatelku paní Vladimíru Schillerovou, dva ověřovatele volené z pléna.

Zdůvodnění:

Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady je k nahlédnutí v sídle společnosti v období níže uvedeném na této pozvánce.

Návrh na obsazení předsedy valné hromady, návrhové a mandátní komise, sčítatele hlasů a ověřovatele vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Bod 3.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Zpráva o hospodaření společnosti je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Bod 4 a 6.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předložené představenstvem a schvaluje rozdělení zisku ve výši 7 272 600,64 Kč takto:

- Statutární a ostatní fondy (fond rozvoje) 7 272 600,64 Kč

Zdůvodnění:

Společnost Cezava a.s. Blučina je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle podniku v období uvedeném níže na pozvánce a je součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce.

Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci podniku, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Bod 7.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje složení představenstva a dozorčí rady takto :

Představenstvo: Ing. Miroslav Ivan, Ing. Ladislav Zelenka, Věra Ivanová, Jiřina Zelenková, Antonín Pavláček

Dozorčí rada: Ing. Příbranský Josef, Ing. Sklenář Ladislav, Ing. Vlk Daniel

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu

z důvodu uplynutí funkčního období členů představenstva a dozorčí rady dle stanov společnosti.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2019 v tis.Kč :

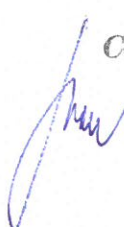
stálá aktiva	127495	vlastní kapitál	25638
oběžná aktiva	37084	cizí zdroje	18900
časové rozlišení	861	z toho úvěry	6389
aktiva celkem	165440	zisk před zdaněním	8946

Účetní závěrka, jednací a volební řád valné hromady bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti dne 18.5. a 19.5.2020 od 13,00-15,00hodin

Upozorňujeme, že s ohledem na současnou situaci ohledně koronaviru, je možné, že se touto pozvánkou svolávaná valná hromada neuskuteční (např. pokud bude platit omezení pohybu a setkávání většího počtu osob na jednom místě). Pokud by se tak stalo, budete informováni telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webové stránky [www.cezava.cz](http://www.cezava.cz).

Za představenstvo :  
Ing. Miroslav IVAN, předseda představenstva

V Blučině dne 7.5.2020

  
Cezava a.s. Blučina  
Cezava 627  
664 03 Blučina  
IČO: 66471396  
DIČ: CZ66471396

**V případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, vystavte svému zástupci plnou moc.**

**P L N Á M O C**

Já ,níže podepsaný, zplnomocňuji

.....  
jméno, příjmení, adresa, rodné číslo

aby mne zastupoval(a) na valné hromadě společnosti Cezava a.s. Blučina konané dne 18.6.2020. Zmocněnec je oprávněn mým jménem hlasovat, přijímat písemnosti a činit další úkony, ke kterým je akcionář oprávněn na valné hromadě podle stanov.

Zmocněnec, který plnou moc přijímá :.....  
podpis

Zmocnitel, který plnou moc vydává : .....  
jméno, příjmení, adresa a rodné číslo