

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů

na den 01. dubna 2021 v 10.00 hodin

do notářské kanceláře JUDr. Ireny Bischofové, notářky v Olomouci,

na adrese Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc

Program jednání řádné valné hromady :

1. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
2. Odvolání členů správní rady
3. Volba členů správní rady
4. Schválení aktuálních stanov společnosti
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a zprávy auditora za rok 2020
6. Schválení osoby auditora na rok 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
8. Různé¹

Krátké odůvodnění k bodu 2 a 3 :

Od 01.01.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech provedená zákonem č. 33/2020 Sb., v důsledku které došlo k odstranění pozice statutárního ředitele z právní úpravy a zavedení jediného statutárního orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení. Následkem této úpravy provedl rejstříkový soud výmaz Ing. Roberta Nevrlého jakožto statutárního ředitele a jeho zápis do správní rady společnosti, která však provedením této změny není orgánem řádně zvoleným valnou hromadou společnosti, a proto je nutné provést novou volbu členů správní rady.

Do správní rady jsou navrhováni členové ve stejném složení, v jakém doposud správní rada působila, a kteří fakticky vykonávají řídicí funkci právnické osoby.

Jako způsob jednání z praktických důvodů osvědčených v průběhu minulé doby je navrhováno jednání tak, že Ing. Robert Nevrlý může jednat samostatně, ostatní členové vždy nejméně dva společně.

Návrh usnesení valné hromady :

1. Valná hromada odvolává Ing. Roberta Nevrlého, nar. 10.08.1981, bytem Hluchov č.p. 145, 798 41 Hluchov ze správní rady společnosti.
2. Valná hromada odvolává Ing. Štefana Gyürösiho, nar. 25.01.1956, bytem Kúpeľná ul. 2805/9, 945 01 Komárno, Slovenská republika ze správní rady společnosti.
3. Valná hromada odvolává Jiřího Šlézara, nar. 07.12.1973, bytem Přemyslovice č.p. 232, 798 51 Přemyslovice ze správní rady společnosti.

¹ V rámci bodu různé lze projednat mezi akcionáři otázky, které nemají závažného významu a které nevyžadují přípravu předem. Rovněž lze projednat otázky, na kterých se shodnou všichni akcionáři

4. Valná hromada jmenuje Ing. Roberta Nevrlého, nar. 10.08.1981, bytem Hlučov č.p. 145, 798 41 Hlučov členem správní rady společnosti.
5. Valná hromada jmenuje Ing. Štefana Gyürösiho, nar. 25.01.1956, bytem Kúpelná ul. 2805/9, 945 01 Komárno, Slovenská republika členem správní rady společnosti.
6. Valná hromada jmenuje Jiřího Šlézara, nar. 07.12.1973, bytem Přemyslovice č.p. 232, 798 51 Přemyslovice členem správní rady společnosti.

Krátké odůvodnění k bodu 4 :

Od 01.01.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech provedená zákonem č. 33/2020 Sb., v důsledku které došlo k odstranění pozice statutárního ředitele z právní úpravy a zavedení jediného statutárního orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení. V tomto ohledu proto stanovy společnosti již neodpovídají aktuální platné právní úpravě, proto je třeba, aby valná hromada přistoupila k provedení změn ve stanovách společnosti reflektující změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb., a následně přijala úplné znění stanov společnosti.

Aktuální návrh stanov společnosti je v příloze této pozvánky, současně je řádně text stanov uveřejněn na webových stránkách společnosti www.presskansystem.cz, návrh stanov je rovněž k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí po předchozí telefonické dohodě, a to po celou dobu ode dne poslání této pozvánky až do dne konání valné hromady.

Krátké odůvodnění k bodu 5 :

Po uplynutí účetního období je zpracováváno a dokončovány přípravy k podání daňového přiznání, účetní závěrka společnosti bude připravena do 20.03.2021, poté bude následovat zpracování auditní zprávy a vyhotovení auditu společnosti pověřeným auditorem Ing. Janem Pavlíčkem, auditorem ev.č. 015, IČ : 45186103, jejíž obsah bude následně spolu se všemi účetními podklady a dokumenty připraven před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti po předcházející telefonické domluvě. Vzhledem k zákonným povinnostem je tedy třeba schválit účetní závěrku společnosti za rok 2020 a výsledky auditní zprávy za rok 2020.

Krátké odůvodnění k bodu 6 :

Protože společnost bude podléhat auditní činnosti i v roce 2021, je třeba, aby valná hromada schválila rovněž osobu auditora, kdy je opětovně navržen pan Ing. Jan Pavlíček, auditor ev.č. 015, IČ : 45186103.

Návrh usnesení valné hromady :

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku a zprávu auditora, vše za rok 2020, a to s rozhodnutím bez výhrad.
2. Valná hromada schvaluje auditora společnosti pana Ing. Jana Pavlíčka, auditora ev.č. 015, IČ : 45186103, k provedení auditu společnosti za účetní období roku 2021.
3. Valná hromada souhlasí s provedením auditu společnosti PRESSKAN system a.s. za účetní období roku 2021. Audit bude proveden auditorem Ing. Janem Pavlíčkem, auditorem ev.č. 015, IČ : 45186103.

Krátké odůvodnění k bodu 7 :

Zisk společnosti za rok 2020 bude, s ohledem na přetrvávající průběh opatření v souvislosti s pandemií Covid 19, převeden na účet nerozděleného zisku, neboť společnost potřebuje vytvořit dostatečné finanční rezervy s ohledem na vývoj situace do budoucna, aby mohla dále rozvíjet svoji činnost a zajistit potřeby společnosti plynoucí z aktuální situace.

Přílohy :

1. aktuální návrh znění stanov společnosti

Prezence akcionářů či jejich zmocněnců dle pozvánky proběhne od 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

V Prostějově dne 02.03.2021

PRESSKAN system, a.s.

Za statutární orgán společnosti :

Ing. Robert Nevrlý

Ing. Stefan Gyürösi

Jiří Šlézar
