

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

(dále jen „Společnost“)

svolává

valnou hromadu akcionářů na den 28.06.2022 v 8.30 hodin

**do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov,**

Program jednání řádné valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášéníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti)
2. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a zprávy auditora za rok 2021
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
4. Různé¹

K bodu č. 1 pořadu jednání

(Zahájení valné hromady, ověření usnášéníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti) :

Návrh usnesení:

"Valná hromada volí:

- předsedu valné hromady _____,
- zapisovatele valné hromady _____,
- ověřovatele zápisu valné hromady _____,
- osoby pověřené sčítáním hlasů _____.

Valná hromada schvaluje účast osob zvolených do orgánů valné hromady na jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit ze svého středu nebo z dalších osob své orgány. Konkrétní osoby mohou navrhnout akcionáři na samotném jednání valné hromady.

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

K bodu č. 2 pořadu jednání

(Schválení účetní závěrky za rok 2021 a zprávy auditora za rok 2021)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o schválení účetní závěrky za rok 2021. Valná hromada rozhodla o schválení zprávy auditora za rok 2021 zpracované Ing. Janem Pavlíčkem, auditorem ev.č. 015, IČ : 45186103“.

Zdůvodnění:

Po uplynutí účetního období je zpracováváno a dokončovány přípravy k podání daňového přiznání, účetní závěrka společnosti bude připravena a akcionářům rozeslána do 08.06.2022 a zpráva auditora bude dokončena a akcionářům rozeslána do 20.06.2022. Vzhledem k zákonným povinnostem je tedy třeba schválit účetní závěrku společnosti za rok 2021 a výsledky auditní zprávy za rok 2021.

K bodu č. 3 pořadu jednání

(Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o převedení nerozděleného zisku Společnosti za rok 2021 na účet nerozděleného zisku za účelem 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.

Zdůvodnění:

Zisk společnosti za rok 2021 bude, s ohledem na schválení střednědobého ekonomického a obchodního plánu Společnosti schváleného valnou hromadou Společnosti konanou dne 26. 7. 2021, převeden na účet nerozděleného zisku v plném rozsahu, 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 :

- předběžný výkaz zisku a ztrát, rozvaha Společnosti

Prezence akcionářů či jejich zmocněnců dle pozvánky proběhne od 8.15 hodin v místě konání valné hromady.

V Prostějově dne 27.05.2022

Ing. Robert Nevrlý, předseda správní rady