

Pozvánka**na řádnou valnou hromadu společnosti CLEANTEX a.s.**

která se bude konat

v pondělí 14. září 2020 od 9,30 hod.

na adrese

Advokátní kancelář**JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.****Masarykova 175****763 26 Luhačovice.****Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Kontrola plnění úkolů z předcházející valné hromady
4. Informace o činnosti společnosti v roce 2019
5. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2019, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019
7. Informace o činnosti společnosti za leden – červen 2020 a výhled společnosti do konce roku 2020
8. Schválení auditorské firmy provádějící audit účetní závěrky společnosti
9. Schválení převodu hodnoty na účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let
10. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí:

- Předsedu
- Zapisovatele
- Ověřovatele zápisu
- Osobu pověřenou sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada je povinna zvolit výše uvedené orgány valné hromady.

2. Schválení programu jednání valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady, který je obsažen v pozvánce na valnou hromadu.“

Zdůvodnění: Valná hromada musí schválit či případně změnit program jednání valné hromady.

3. Kontrola plnění úkolů z předcházející valné hromady

Vyjádření představenstva: Představenstvo informuje akcionáře o plnění úkolů z předcházející valné hromady. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Informace o činnosti společnosti v roce 2019

Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem a stanovami společnosti seznámí představenstvo valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2019. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je součástí výroční zprávy. Představenstvo dále valné hromadě sdělí svůj návrh na rozdělení zisku za účetní období 2019. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

5. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem a stanovami společnosti seznámí dozorčí rada valnou hromadu se zprávou o kontrolní činnosti za rok 2019, jejíž součástí je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti, návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 a k výroku auditora k účetní závěrce. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

6. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2019, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku. Zisk ve výši 9.310.028,- Kč bude použit na výplatu dividendy ve výši 5.000.000,- Kč a tantiémy ve výši 58.000,- Kč. Zbývající část zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje výplatu dividend a výplatu tantiém. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019.“

Zdůvodnění: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti a požadavky akcionářů. Vzhledem ke skutečnosti, že je společnost povinna nechat ověřit účetní závěrku auditorem, vyhotovila společnost podle ust. § 21 zákona o účetnictví výroční zprávu, kterou tímto předkládá valné hromadě ke schválení.

7. Informace o činnosti společnosti za leden – červen 2020 a výhled společnosti do konce roku 2020

Vyjádření představenstva: Místopředseda představenstva informuje valnou hromadu o podnikatelské činnosti společnosti za období leden až červen 2020 včetně jejího možného vývoje do konce roku 2020. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

8. Schválení auditorské firmy provádějící audit účetní závěrky společnosti

Návrh usnesení: „Valná schvaluje firmu HZ Olomouc, spol. s r.o., IČ: 496 10 112, se sídlem Husitská 157/4, 779 00 Olomouc - Nové Sady, jako auditora pro provedení auditu účetní závěrky společnosti na účetní období roku 2020, 2021, 2022.“

Zdůvodnění: Dle legislativních požadavků je nutné nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Podle zákona o účetnictví platného od roku 2016, § 1b je firma od roku 2016 tzv. Malou účetní jednotkou. Podle téhož zákona § 20, odst. 1, písm. c) je za rok 2020, případně i v dalších letech povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, protože za poslední dva roky byla překročena hodnota aktiv netto 40 mil. Kč. Valná hromada musí schválit auditorskou firmu, která bude audit provádět.

9. Schválení převodu hodnoty na účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převod zůstatku na účtu 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 409.500,- Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění: Valná hromada musí schválit převod zůstatku na účtu 426.

10. Závěr

Vyjádření představenstva: V závěru valné hromady bude možné projednat další záležitosti, které vyplynou během jednání valné hromady. Současně bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům souvisejícím s pořadem valné hromady.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dokumenty, na které tato pozvánka odkazuje, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://www.cleantex.cz/>, přičemž na těchto internetových stránkách budou zveřejněny i ve lhůtě 30 dnů po konání valné hromady.

Součástí pozvánky jsou i následující dokumenty – Výroční zpráva obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, přílohu k účetní závěrce k 31.12.2019, zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2019, včetně návrhu na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019.

V Prostějově, dne 12.8.2020


Olomoucká 26
796 01 Prostějov
DIČ - CZ25302695

Jaromír Homolka
místopředseda představenstva