



®
a.s.

Olomoucká 26, 796 01 Prostějov - CZ

tel.: +420 582 335 576

fax: +420 582 331 004

e-mail: cleantex@cleantex.cz

http://www.cleantex.cz

IČO: 25302655 DIČ: CZ25302655

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti CLEANTEX a.s.

která se bude konat

v pátek 25. června 2021 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. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020 a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2020
5. 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: JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.
- Zapisovatele: JUDr. Soňa Večeřová
- Ověřovatele zápisu: JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.
- Osobu pověřenou sčítáním hlasů: JUDr. Soňa Večeřová

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

2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020

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 2020. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je součástí výroční zprávy. Představenstvo dále valné hromadě sdělí svůj návrh na rozdělení zisku za účetní období 2020. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020 a vyjádření 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 2020, jejíž součástí je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti, návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 a k výroku auditora k účetní závěrce. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2020, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2020

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku. Zisk ve výši 7.090.056,- Kč a část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 17.909.944,- Kč bude použita na výplatu dividendy ve výši 25.000.000,- Kč. Valná hromada schvaluje výplatu dividend. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020.“

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.

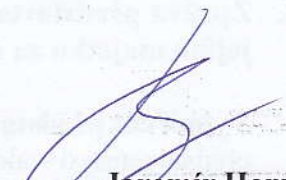
5. Závěr

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 31.12.2020, zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2020, včetně návrhu na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020.

V Prostějově, dne 20.5.2021


Jaromír Homolka
místopředseda představenstva