

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

Podblanicko Louňovice pod Bláníkem a.s., IČ 61673196 se sídlem Pražská 169,
Louňovice pod Bláníkem, PSČ 257 06, okres Benešov,
kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **11. 6. 2021 v 17.00 hodin do
jídelny ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Bláníkem , Tábořská 170, okres Benešov.**

Prezentace + testování již od 15,30 hod.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 včetně zprávy o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

4. Informace předsedy představenstva o průběhu hospodářského roku 2020 a předpokládaného výhledu na rok 2021

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci předsedy představenstva o průběhu hospodářského roku 2020 a předpokládaného výhledu na rok 2021.

Zdůvodnění usnesení: Interní informace pro akcionáře

5. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2020 včetně jejího stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení zisku

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozhoduje, že hospodářský výsledek roku 2020 - zisk ve výši 1.351.556,87 Kč bude rozdělen převedením na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

7. Rozhodnutí o stanovení výše kupní ceny nabývaných vlastních akcií

Návrh usnesení: Valná hromada se usnesla, že společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, byl-li zcela splacen jejich emisní kurs. Společnost může nabýt nejvýše 4200 akcií o souhrnné jmenovité hodnotě všech těchto akcií maximálně ve výši 6.000 000,- Kč. Při úplatném nabývání akcií se stanoví, že nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt, činí 8% jejich jmenovité hodnoty, a že nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt, činí 28% jejich jmenovité hodnoty. Společnost může takto akcie nabývat po dobu 5 let od přijetí tohoto usnesení.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost a zájem společnosti.

8. Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva tyto osoby:

Vladimír Adámek, dat. nar. 28. 7. 1951, Kamberk 122, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

Josef Forejt, dat. nar. 1. 3. 1958, Tábořská 180, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

Ing. Josef Januš, dat. nar. 27. 11. 1949, Nová Pražská 1716, 256 01 Benešov

Miloš Kaprálek, dat. nar. 28.7. 1973, Kondrac 121, 258 01 Vlašim

Ing. Milan Rabiňák, dat. nar. 27. 12. 1964, Dlouhá 144, 257 03 Jankov

Jan Kahoun, dat. nar. 30.11. 1983, Na Vyhlídce 238, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

Vlasta Štěpánková, dat. nar. 1. 7. 1951, Zahradní 213, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

9. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy dozorčí rady tyto osoby:

Blanka Matušková, dat.nar. 28. 11. 1963, Krasovice 17, 258 01 Vlašim

Petr Mach, dat. nar. 18. 10. 1951, Veliš 63, 257 06 Louňovice pod Bláníkem

Ing. František Kubálek, dat. nar. 13. 6. 1952, Nesperry 18, 257 01 Postupice

10. Určení auditora dle ust. § 17 zák. č.93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti Ing. Jiřího Měchuru se sídlem Neumannova 2044, 256 01 Benešov, číslo audit. oprávnění 1549

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pravidel pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce a pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady v tomto znění:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřely

Podblanicko Louňovice pod Bláníkem a.s.

se sídlem Louňovice pod Bláníkem, Pražská 169, okres Benešov, PSČ 257 06

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka, (dále jen „společnost“)

a

pan/í..... nar. bytem

bankovní spojení: číslo : (dále jen „člen orgánu společnosti“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem orgánu společnosti
2. Člen orgánu společnosti byl do funkce zvolen dne

Článek II.

Povinnosti člena orgánu společnosti

1. Člen orgánu společnosti se zavazuje, že bude plnit své povinnosti s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Člen orgánu společnosti je povinen jednat za společnost osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy. Člen orgánu společnosti je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
2. Člen orgánu společnosti bere na vědomí, že pro výkon jeho funkce platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále též „ZOK“) a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat společnost o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce nejsou naplněny.
3. Člen orgánu společnosti se zavazuje pro společnost zejména:
 - a) činit veškerá právní jednání, které mu přísluší z titulu jeho členství a funkce a hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené společností a nejednat v rozporu s jejími usneseními,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání orgánu společnosti, jehož je členem, a všech pracovních a jiných jednání nezbytných pro činnost orgánu společnosti, jehož je členem,
 - d) podávat vysvětlení jiným orgánům společnosti, je-li toto právo na vysvětlení v jejich pravomoci a působnosti,
 - e) v případě ukončení výkonu funkce zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
4. Člen orgánu společnosti se dále zavazuje:
 - a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to i po ukončení výkonu této funkce,
 - b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
 - c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost a nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

Článek III.

Práva člena orgánu společnosti

1. Člen orgánu společnosti má zejména tato práva:
 - a) předkládat společnosti k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce,

b) odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná; v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí valné hromadě společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ZOK a ve stanovách společnosti.

2. Člen orgánu společnosti má dále právo:

- a) na plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na poskytnutí prostor potřebných pro výkon jeho funkce.

Článek IV.

Odměňování

1. Za řádný výkon funkce člena orgánu společnosti v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit člena orgánu společnosti smluvně sjednanou paušální peněžitou odměnu, která se vypočte podle přílohy k této smlouvě. Pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady. Tato odměna je splatná a to bezhotovostním převodem na účet člena orgánu společnosti, uvedený v záhlaví této smlouvy.

2. V závislosti na výsledku roční účetní závěrky má člen orgánu společnosti nárok na mimořádnou jednorázovou odměnu z obrátu dosaženého v kalendářním roce, za nějž se odměna vyplácí. O výplatě mimořádné jednorázové odměny a její výši rozhoduje usnesením valná hromada. Tato odměna je splatná nejpozději do 90 dnů od dne rozhodnutí valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

3. V souvislosti s pracovní – služební cestou má člen orgánu společnosti nárok na náhradu cestovních výdajů, stravovacích nákladů a na další náhrady v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

4. V souvislosti s výkonem funkce může mít člen orgánu společnosti nárok též na nepeněžité plnění za výkon funkce, např. mít k dispozici firemní vozidlo, mobilní telefon, a to za podmínek stanovených v Pravidlech pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

5. Jiné výhody nebo zvláštní odměny (např. spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí) se člena orgánu společnosti neposkytují.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě a schváleny valnou hromadou společnosti.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.

4. Smlouva i její příloha. Pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady, jakož i jejich změna, podléhají schválení valnou hromadou společnosti.

5. Člen orgánu společnosti tímto výslovně a bez výhrad ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje společnosti souhlas s tím, aby po dobu trvání jeho funkce dle této smlouvy zpracovávala a využívala jeho osobní údaje pro potřeby společnosti a potřeby s předmětem činnosti společnosti související.

6. Písemnosti, a to i písemnosti doručované do vlastních rukou, se považují za doručené i v případě, kdy písemnost byla doručována držitelem poštovní licence jako doporučená zásilka do vlastních rukou a strana ji odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost nedostane do jeho rukou, byla li zaslána na adresu strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy resp. na jinou adresu, kterou strana písemně sdělila druhé straně jako adresu pro doručování. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy ji strana odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne li si strana zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se strana o tomto uložení nedozvěděla.

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

8. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

9. Obě strany prohlašují, že se smlouvou seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha ke smlouvě o výkonu funkce

Pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady

A. Předseda představenstva

1. Za řádný výkon funkce člena orgánu společnosti v souladu se smlouvou o výkonu funkce a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit tomuto členu orgánu společnosti smluvně sjednanou paušální peněžitou odměnu měsíčně ve výši trojnásobku průměrné mzdy ve společnosti za předchozí kalendářní rok. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc.
2. V závislosti na výsledku roční účetní závěrky a to v případě, že společnost dosáhne zisku, má člen orgánu společnosti nárok na mimořádnou jednorázovou roční odměnu ve výši schválené valnou hromadou na návrh představenstva. Tato odměna je splatná nejpozději do dvou měsíců od schválení valnou hromadou.

B. Objem odměn pro ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady

1. Objem odměn pro ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady (dále jen objem odměn) se stanoví ve výši šestnáctinásobku průměrné mzdy ve společnosti za předchozí kalendářní rok
2. Objem odměn pro ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady se rozděluje tak, že na představenstvo připadá 67,5% objemu odměn a na dozorčí radu 32,5% objemu odměn.
3. Objem odměn pro ostatní členy představenstva se rozdělí mezi členy představenstva rovným dílem s tím, že místopředsedovi náleží zvýšení odměny o 37,5% a členovi představenstva, pověřenému přípravou zápisů náleží zvýšení odměny o 37,5%
4. Objem odměn pro členy dozorčí rady se rozdělí mezi členy dozorčí rady rovným dílem s tím, že předsedovi náleží zvýšení odměny o 46,67% .

C. Pravidla pro výplatu odměn pro ostatní členy představenstva a členy dozorčí rady

1. Za řádný výkon funkce člena orgánu společnosti v souladu se smlouvou o výkonu funkce a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit tomuto členu orgánu společnosti roční odměnu ve výši vyplývající z bodu B. těchto Pravidel.
2. Odměna je splatná nejpozději do 16. dubna následujícího roku, následujícího po roce, v němž nárok na odměnu vznikl.
3. V závislosti na výsledku roční účetní závěrky a to v případě, že společnost dosáhne zisku, má člen orgánu společnosti nárok na mimořádnou jednorázovou roční odměnu ve výši schválené valnou hromadou, a to na návrh představenstva. Tato odměna je splatná nejpozději do dvou měsíců od schválení valnou hromadou.

Výše uvedená smlouva o výkonu funkce a pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady se vztahuje na členy představenstva a dozorčí rady zvolené touto valnou hromadou, jakož i na členy představenstva a dozorčí rady zvolené v budoucnu, nerozhodne-li valná hromada v souvislosti s jejich volbou jinak.

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti.

Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.podblianickolounovice.cz. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020 včetně auditu a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2020 jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a to v pracovních dnech od 7.00 hodin do 15.30 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.podblianickolounovice.cz a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Součástí pozvánky jsou hygienické podmínky pro konání valné hromady.

V Louňovicích pod Bláníkem dne 10.5. 2021

Podblanicko Louňovice pod Bláníkem a.s.

Ing. Milan Rabiňák, předseda představenstva a.s.

Hygienické podmínky pro konání valné hromady Podblanicko Louňovice pod Bláníkem a. s.

Vážení akcionáři,

dne 11. 6. 2021 se uskuteční valná hromada společnosti Podblanicko Louňovice pod Bláníkem a. s. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je třeba dodržet stanovené hygienické podmínky pro vstup do vnitřních prostor, jak jsou uvedena v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví*). Při prezenci na valné hromadě bude společnost vyžadovat předložení:

(a) PCR testu s negativním výsledkem, který akcionář (zástupce) absolvoval nejdéle 5 dnů před konáním valné hromady, resp. příslušného potvrzení o jeho absolvování vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

(b) Antigenního testu s negativním výsledkem, který akcionář (zástupce) absolvoval nejdéle 72 hodin před začátkem valné hromady, resp. příslušného potvrzení o jeho absolvování vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

(c) Certifikátu, případně jeho kopie o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

(d) potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, že akcionář (zástupce) prodělal před nejvýše 90 dny onemocnění COVID-19.

V případě, že akcionář nebo jeho zástupce při prezenci na valné hromadě neprokáže, že splňuje podmínky pro vstup do vnitřních prostor, tj. nepředloží některý z dokumentů shora uvedených, je společnost povinna mu odepřít přístup na valnou hromadu.

Akcionářům bude umožněno provedení antigenního testu v místě konání valné hromady dne 11. 6. 2021 před zahájením zasedání valné hromady době od 15,30 do 16.30 hodin.

Všechny osoby přítomné ve vnitřních prostorech na valné hromadě musí mít zakryté dýchací cesty (nos, ústa) ochranným prostředkem, kterým je respirátor (bez výdechového ventilu), např. FFP2, KN 95. Upozorňujeme akcionáře, že mimořádná opatření jsou účinná do odvolání. Nemůžeme proto vyloučit, že do konání valné hromady Ministerstvo zdravotnictví vydá jiná mimořádná opatření, podle kterých bude Podblanicko Louňovice, a. s., na valné hromadě postupovat.

*) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání, ze dne 10. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – ochrana dýchacích cest od 12. 4. 2021 do odvolání, ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN.