

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU



Statutární ředitelka, obchodní společnosti Colognia press, a.s., IČ: 26186292, se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 844, PSČ 280 00, společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn.: B 6634, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. 6. 2019 od 13:00 hod. v Kolíně na adrese Havlíčkova 844, 280 00 Kolín IV.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva statutární ředitelky o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
3. Vyjádření správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 a o výplatě dividend
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019
7. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách společnosti a zaslána každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12:45 hod. v den a na místě konání valné hromady. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně

ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Nahlédnout do účetní závěrky mají akcionáři možnost v sídle Společnosti vždy v pondělí od 9:00 do 11:00, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky, do dne konání valné hromady. Účetní závěrka bude v zákonem stanovené době zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1)

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady, předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

Návrh usnesení k bodu 2)

Zpráva statutární ředitelky o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 3)

Zpráva správní rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 4)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem statutární ředitelky. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2018 je zisk 20 684 316 Kč.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá statutární ředitelka účetní závěrku ke schválení valné hromadě Společnosti. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána správní radou

Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk Společnosti za rok 2018 je 20 684 316 Kč.

Hlavní údaje z Účetní závěrky Společnosti za rok 2018 /v tis. Kč/

Stálá aktiva 111 621 tis. CZK	Vlastní kapitál 119 013 tis. CZK
Oběžná aktiva 107 298 tis. CZK	Cizí zdroje 100 777 tis. CZK
Ostatní aktiva 999 tis. CZK	Ostatní pasiva 128 tis. CZK
Celkové výnosy 388 188 tis. CZK	Celkové náklady 367 504 tis. CZK

Návrh usnesení k bodu 5)

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Colonia press, a.s. za rok 2018 v celkové výši 20 684 316 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení (dividendy) 11 mil. Kč.

Výše dividendy přepočtené na jednu akci činí 28 947 Kč na jednu akcii před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcií společnosti Colonia press, a.s. ke dni konání této řádné valné hromady.

Dividenda je splatná čtvrtletně do dne konání příští valné hromady, po schválení valnou hromadou, bankovním převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí.

Zbytek zisku bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Odůvodnění:

V souladu se zákonem a stanovami může valná hromada rozhodnout, že se zisk Společnosti dosažený ve schvalovaném období rozdělí formou dividend mezi jednotlivé akcionáře. Podíl na zisku je stanoven na základě účetní závěrky za rok 2018 schválené valnou hromadou. O výplatě dividendy rozhoduje statutární ředitelka Společnosti, která zároveň prohlašuje, že výplata dividendy je v souladu s právními předpisy o výplatě dividendy.

Návrh usnesení k bodu 6)

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 auditorskou společnost Kaveró Audit CZ, s.r.o.

Odůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada Společnosti.

K bodu 7)

Valná hromada nemá další body k řešení, a proto předseda valné hromady valnou hromadu končí, usnesení není třeba.

Statutární ředitelka společnosti Colognia press, a.s.