

# 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 25. 6. 2020 od 14:00 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 2019.
3. Vyjádření správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2019.
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2020.
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 13:45 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 hodin, 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 tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.

Odůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření Společnosti za rok 2019 a je tedy plně odůvodněno tuto účetní závěrku schválit.

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2019 /v tis. Kč/

|                |                  |                 |                  |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stálá aktiva   | 163 042 tis. CZK | Vlastní kapitál | 135 597 tis. CZK |
| Oběžná aktiva  | 123 660 tis. CZK | Cizí zdroje     | 150 927 tis. CZK |
| Ostatní aktiva | 1 339 tis. CZK   | Ostatní pasiva  | 1 517 tis. CZK   |
| Celkové výnosy | 428 221 tis. CZK | Celkové náklady | 400 637 tis. CZK |

#### **Návrh usnesení k bodu 5)**

Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 v celkové výši 27 584 tis. Kč tak, že částka ve výši 27 000 tis. Kč bude zdaněna a po zdanění vyplacena akcionářům Společnosti nejpozději do 30.9.2020 v souladu s platnou legislativou a stanovami Společnosti jako dividenda za rok 2019. Zbývajících část zisku Společnosti za rok 2019 bude ponechána ve vlastním kapitálu Společnosti jako nerozdělený zisk minulých let.

Společnost dále, a to pouze v případě, že s tím vysloví souhlas Česká spořitelna, a.s. jako hlavní financující partner, vyplatí i dividendu z nerozděleného zisku za předcházející období (tj. do roku 2018 včetně), který k 31.12.2019 činil 86 238 tis. Kč, a to ve výši 12 000 tis. Kč. I tato částka bude v případě výplaty zdaněna a po zdanění vyplacena akcionářům Společnosti v souladu s platnou legislativou a stanovami Společnosti, a to ve čtyřech stejně velkých splátkách v hodnotě 3 000 tis. Kč, vždy nejpozději k poslednímu dni každého následujícího kalendářního čtvrtletí, tedy k termínům 30.9.2020, 31.12.2020, 31.3.2021 a 30.6.2021.

Odůvodnění:

Částka dividendy byla stanovena vyšší než v předcházejících obdobích v souvislosti se správním radou Společnosti avizovaným přehodnocením rozvojových záměrů a z toho vyplývajících potřebou vypořádání majetkových vztahů ke společnosti 33A+, s.r.o., jakož i některých dalších majetkových vztahů mezi akcionáři a Společností, což výsledek hospodaření Společnosti za rok 2019 umožňuje. Zbývajících část zisku Společnosti za rok 2019 bude použita k posílení vlastního kapitálu Společnosti.

#### **Návrh usnesení k bodu 6)**

Valná hromada tímto schvaluje, aby auditorem Společnosti na ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2020 byla určena auditorská společnost KAVERO Audit CZ, s.r.o., IČO: 25577701.

Odůvodnění:

Auditorská společnost KAVERO Audit CZ, s.r.o. splňuje veškeré zákonem stanovené požadavky na výkon auditorské činnosti. S ohledem na dosavadní dobrou spolupráci Společnosti s touto auditorskou společností statutární ředitelka doporučuje valné hromadě tuto společnost schválit a určit pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2020.

**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.