

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Firstinvest holding, a.s., se sídlem v Krnově, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01, IČ: 48533696, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

svolává
řádnou valnou hromadu

na den 30. 6. 2020 v 8:30 hodin do oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese **Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

ad bod č. 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „*Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. volí: 1) za předsedu valné hromady: Jiřího Čajana, 2) za zapisovatele: Richarda Zemana, 3) za ověřovatele zápisu: Jiřího Čajana (valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a 4) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Martina Štěpanovského*“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o

vztazích, a účetní závěrka. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Firstinvest holding, a.s. za rok 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Firstinvest holding, a.s. v roce 2019. O těchto bodech se nehlasuje.

ad bod č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O této zprávě se nehlasuje.

ad bod č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *viz dále*

Vyjádření představenstva: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů 7 a 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

ad bod č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

ad bod č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „*Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2019.*“

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ust. § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

ad bod č. 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „*Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2019 v celkové výši 22.854.314,82 Kč takto: 9.511.312,32 Kč bude přeúčtováno na účet č. 429 -Neuhrazená ztráta minulých let a 13.343.002,50 Kč bude přeúčtováno na účet č. 428 - Nerozdělený zisk minulých let.*“

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti.

ad bod č. 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 8.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývají údaje dle předchozí věty. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy: tři) měsíců. Akcionáři, jejich statutární orgány a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas).

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2019 je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech, vždy v pondělí a úterý od 8.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti a na stránkách společnosti www.firstinvest.cz.

Hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	124	Vlastní kapitál	363 997
Oběžná aktiva	29 072	Cizí zdroje	2 449
Časové rozlišení	-	Časové rozlišení	-
Aktiva celkem	366 449	Pasiva celkem	366 446
Výnosy	26 933	Náklady	4 079

Hospodářský výsledek za účetní období: 22 854

Roční účetní závěrku za rok 2019 ověřila firma Audit * AK * Consult s.r.o., Licence číslo 119, Vyškov, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, s výrokem : " **BEZ VÝHRAD** ".

Představenstvo společnosti Firstinvest holding, a.s.