

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti  
**Krematorium a.s.**  
IČO: 60112352, DIČ: CZ60112352  
se sídlem Jaroměř, Knappova 151, PSČ 551 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS-HK  
v oddíle B., vložce 1058

svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na pátek **21.května** 2021 v 10.30 hodin v areálu krematoria,  
Do Končin 217 Jaroměř  
s tímto programem:

1. Přivítání akcionářů a hostů.
2. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
3. Volba orgánů řádné valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. za hospodářský rok 2020.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v hospodářském roce 2020.
7. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2020.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku a výplatu odměn statutárním orgánům.
9. Závěr řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2020 bude spolu s výroční zprávou za tentýž hospodářský rok akcionářům k nahlédnutí na valné hromadě.

Návrhy usnesení valné hromady tvoří přílohu této pozvánky.

## **Další informace**

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Při prezentaci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována úředně ověřená plná moc.

*Prosíme o zahrnutí konání této valné hromady do programu Vašich zastupitelstev.*

**Oficiální pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 21.5.2021**

#### Viz. bod 1 valné hromady

Členové představenstva přivítají akcionáře a hosty valné hromady

#### Viz. bod 2 valné hromady

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva a provede kontrolu usnášení schopnosti

#### Viz. bod 3 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř **volí:**

- Předsedu valné hromady: Ing. Soukup Martin
- Zapisovatelku: Sedláčková Martina
- Ověřovatelé zápisu: Horáček Josef, Mgr. Jiříčková Alexandra
- Sčítáním hlasů: Sedláčková Martina

#### Viz. bod 4 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. Jaroměř se sídlem Knappova 151, Jaroměř **schvaluje:**

- Jednací a hlasovací řád valné hromady

Valná hromada jedná o bodech zveřejněných v programu.

Záležitosti, které nebyly původně zařazeny na program jednání VH, tj. nebyly uvedeny v pozvánce, je možné rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.

1. Předseda může se souhlasem představenstva rozhodnout jen o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednávání více bodů společně. Za základ pro projednávání bodů programu se berou materiály představenstva a dozorčí rady.
2. Přihlášky do rozpravy je možno učinit zvednutím ruky na výzvu předsedajícího valné hromady. Předsedající uděluje slovo v pořadí, které je oprávněn samostatně stanovit.
3. Odebrat slovo může předsedající valné hromady tomu, jehož příspěvek se netýká projednávaného bodu programu. Připomínky, které se netýkají bodů projednávaných valnou hromadou dle pozvánky, budou zodpovězeny následně písemně.
4. Hlasování o jednotlivých bodech se provádí veřejným hlasováním, kdy jednotliví akcionáři na výzvu předsedy valné hromady zdvihnutím ruky a vyčkají, skrutátoři zapíší tento počet do sčítacího archu.
5. Při hlasování o daném návrhu klade předseda otázky v pořadí: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržuje hlasování o tomto návrhu?
6. Počet hlasů pro a proti, zdržel se zjistí skrutátor sečtením. Přičemž každá akcie má váhu jednoho hlasu.
7. V případě, že budou k projednávaným otázkám předloženy protinávhrhy, bude se nejprve hlasovat o návrhu, který předložilo představenstvo. Nebude-li návrh představenstva přijat, bude se hlasovat o protinávvrzích v tom pořadí, jak byly předkládány. Bude-li návrh představenstva přijat, o protinávvrzích se již nehlasuje. O volbě činovníků valné hromady – předsedajícím, zapisovatelí, skrutátorech a ověřovatelích zápisu, bude hlasováno jedním hlasováním.
8. Hlasovat se nebude o těch bodech programu, které mají informativní nebo doporučující charakter.

#### Viz. bod 5 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. Jaroměř se sídlem Knappova 151, Jaroměř **zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu se ZOK § 436 a tato zpráva je součástí výroční zprávy:**

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2020.

Viz. bod 6 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř

**tuto zprávu dozorčí rady bere na vědomí:**

- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v hospodářském roce 2020 přednese předseda dozorčí rady pan Bc. Slavík Jan

Viz. bod 7 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř

**schvaluje:**

- Řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2020

Viz. bod 8 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř

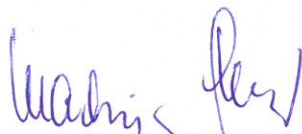
**schvaluje návrh na rozdělení zisku a výplatu odměn statutárním orgánům :**

- Zisk po zdanění činí 628.342,23 Kč.
- Povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5 %      31.402,11 Kč
- Výplata odměn jednotlivým členům představenstva
- 40.000,- Kč      celkem 120.000,00 Kč
- Výplata odměn jednotlivým členům dozorčí rady
- 30.000,- Kč      celkem 90.000,00 Kč
- Zbývající část zisku přesunout do Fondu oprav      386.640,12 Kč

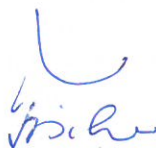
Viz. bod 9 valné hromady

Závěr valné hromady

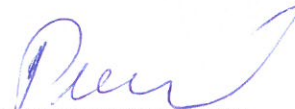
- Prostor pro diskusi a příspěvky



.....  
Ing. Soukup Martin  
Předseda představenstva



.....  
František Fischer  
Místopředseda představenstva



.....  
Pultarová Dagmar  
Člen představenstva

