

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 25872826
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat v pátek dne **29. 5. 2020 v 9:00 hod.**
v Kulturním domě v Mořkově, ulice Horní 10

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Přednesení výroční zprávy představenstva společnosti, zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení zprávy auditora, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku a výplaty tantiém.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
7. Určení auditora pro rok 2020.
8. Přednesení zprávy představenstva o finančním plánu společnosti na rok 2020.
9. Závěr.

Obce a města, jako akcionáři, jednají na valné hromadě prostřednictvím svých delegovaných zástupců určených způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. **Delegace se prokazuje úředně ověřenou kopií usnesení z příslušného zasedání zastupitelstva obce nebo města** (případně originálem usnesení zastupitelstva) a delegované osoby prokáží svou totožnost platným průkazem totožnosti. Zástupci obcí a měst, které již dříve delegovaly své zástupce mimo jiné i na období roku 2020, delegaci opakovaně dokládat nemusí.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dotazy a žádosti o bližší vysvětlení k navrženému pořadu jednání valné hromady mohou vznášet představenstvu i před konáním valné hromady.

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že v souladu s aktuálně platným usnesením vlády České republiky a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.4.2020, č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN, o prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, není možné v den odeslání pozvánky akcionářům s určitostí sdělit, zda bude možné valnou hromadu dne 29.5.2020 konat. Současně však zákon ukládá představenstvu společnosti svolat valnou hromadu společnosti schvalující hospodaření za rok 2019 do konce šestého měsíce roku 2020. Představenstvo společnosti očekává uvolnění shromažďovacích restrikcí do doby konání této valné hromady a proto k přípravě valné hromady a rozeslání pozvánky přistoupilo. **Nebudou-li omezení pro pohyb osob a shromažďování ze strany vlády České republiky uvolněna, bude tato valná hromada zrušena a nově svolána v náhradním termínu 9.10.2020.** O této skutečnosti budou v případě potřeby akcionáři informováni a současně jim bude sděleno, jak postupovat pro přípravu účasti na valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Informace k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019:

a) hospodářský výsledek před zdaněním	7.601.076,- Kč
b) náklady z daňového hlediska neuznatelné	300.601,- Kč
c) rozdíl účetních a daňových odpisů	524.385,- Kč
d) daň z příjmu za daný rok	1.491.120,- Kč
e) odložená daň	- 99.633,- Kč
f) hospodářský výsledek za daný rok	6.209.589,- Kč

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 6.209.589,- Kč takto:

a) převod do rezervního fondu společnosti ve výši 5%	310.480,- Kč
b) výplata podílu na zisku členům představenstva /tantiéma/	690.000,- Kč
c) výplata podílu na zisku členům dozorčí rady /tantiéma/	230.000,- Kč
d) částka k převedení zisku na účet nerozděleného zisku	4.979.109,- Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2019 jsou součástí této pozvánky. Účetní závěrka společnosti a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, Životice u Nového Jičína č. 194 v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na dosaženou výši zisku, očekávané investice a odhad vývoje hospodaření společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí člena představenstva pana Drahomíra Strnadla.

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Mgr. Tomáše Machýčka.

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Pavla Hasalíka.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

Představenstvo společnosti navrhuje volbu nových členů představenstva a dozorčí rady náhradou za členy, kterým v době bezprostředně před konáním valné hromady uplyne funkční období.

Představenstvo společnosti navrhuje v této pozvánce text usnesení pro volbu nových členů představenstva a dozorčí rady v souladu s návrhy dotčených svazových oblastí.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Drahomíra Strnadla.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Tomáše Machýčka.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Pavla Hasalíka.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvoleným členům představenstva a dozorčí rady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2020 paní Ing. Romanu Hanyšovou, se sídlem 1. Máje 1146/57, 743 01 Bílovec, číslo oprávnění 2160.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Životicích u Nového Jičína dne 23.4.2020



Luděk Míček
předseda představenstva

