

**PODYJÍ, a.s., IČ: 607 05 299, se sídlem Horní Břečkov 72**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1335

Určeno všem akcionářům společnosti  
V Horním Břečkově dne 20. 5. 2021

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

Představenstvo společnosti PODYJÍ, a.s., IČ 60705299, se sídlem Horní Břečkov 72, svolává tímto valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **25. 6. 2021 od 9,30** hodin v Kulturním domě Horní Břečkov na adrese Horní Břečkov 70, 671 02

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti
5. Účetní závěrka společnosti za rok 2020, zpráva auditora
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020
7. Seznámení a schválení realizačního záměru společnosti na rok 2021
8. Usnesení
9. Závěr

### **K jednotlivým bodům pořadu jednání:**

k bodu 2: Představenstvo navrhne za předsedu valné hromady člena představenstva, pana Ing. Jana Krejčího, za sčítatele hlasů pana Ing. Leoše Chytku, paní Ludmilu Vejmolovou, za zapisovatele zápisu paní Květoslavu Hažmukovou a za ověřovatele zápisu paní Zlatuši Hladíkovou a pana Pavla Doležala.

k bodu 3: Valné hromadě bude přednesena výroční zpráva představenstva společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.podyji-hornibreckov.cz](http://www.podyji-hornibreckov.cz) po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou.

k bodu 4: Valné hromadě bude přednesena výroční zpráva dozorčí rady společnosti.

k bodu 5: Akcionáři budou seznámeni s účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a výrokem auditora společnosti.

k bodu 6: Valné hromadě bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020. Roční účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle akciové společnosti. Dále je roční účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.podyji-hornibreckov.cz](http://www.podyji-hornibreckov.cz) po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou.

Základní údaje z účetní závěrky za rok 2020

Aktiva celkem	162780	Pasiva celkem	162780
Dlouhodobý majetek	74147	Vlastní kapitál	118208
Oběžná aktiva	82685	Cizí zdroje	43520
Ostatní aktiva	5948	Ostatní pasiva	1052
		Hospod. výsledek před zdaněním	9596

Dosažený zisk společnosti za rok 2020 ve výši 7.699.207,52 Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

- do fondu kulturních a sociálních potřeb částku ve výši 49.207,42 Kč
- na dividendy částku ve výši 2.388.234,10 Kč (tzn. 2.352,94 Kč před zdaněním na 1 akcii), s výplatou do 31. 12. 2021 – Společnost dlouhodobě vykazuje kladný hospodářský výsledek, proto navrhuje výplatu dividend.
- do nerozděleného zisku minulých let částku ve výši 5.261.766,00 Kč – bude použit pro další rozvoj společnosti

k bodu 7: Valná hromada bude seznámena s realizačním záměrem společnosti na rok 2021 a poté bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení tohoto realizačního záměru.

k bodu 8:

**Návrh usnesení valné hromady:**

- (a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku, dle kterého se zisk ve výši 7.699.207,52 Kč rozděluje takto:
- do fondu kulturních a sociálních potřeb částku ve výši 49.207,42 Kč
  - na dividendy částku ve výši 2.388.234,10 Kč (tzn. 2.352,94 Kč před zdaněním na 1 akcii), s výplatou do 31. 12. 2021
  - do nerozděleného zisku minulých let částku ve výši 5.261.766,00 Kč
- (b) Valná hromada schvaluje realizační záměr společnosti na rok 2021

*Vzhledem k nařízení vlády žádáme akcionáře, aby si s sebou přinesli Potvrzení o provedení očkování proti COVID-19 (pokud již byli očkováni) nebo Potvrzení o PCR testu ne starší 7 dní. Pokud akcionář nebude mít ani jedno Potvrzení, bude mu proveden POC antigenní test v místě konání valné hromady.*

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.



Za představenstvo PODYJÍ, a.s.  
Ing. Josef Hrabě  
předseda představenstva

**PODYJÍ, a.s.**  
671 02 HORNÍ BŘEČKOV 72  
IČO: 607 05 299  
DIČ: CZ60705299