



CZECH PRECISION FORGE

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CZECH PRECISION FORGE a.s.

Představenstvo obchodní společnosti CZECH PRECISION FORGE a.s., IČO: 267 00 239, sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1844 (dále jen „Společnost“), tímto svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat **dne 22. června 2021 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti ve 2. patře sídla Společnosti na adrese Tylova 57, 301 00 Plzeň (dále jen „Valná hromada“).

### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady Společnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady Společnosti
- 3) Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti
- 4) Projednání Výroční zprávy za rok 2020, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
- 5) Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2020 a stanoviska dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a zprávě – výroku auditora
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
- 7) Rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty Společnosti za rok 2020
- 8) Různé
- 9) Závěr

### NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

#### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady paní Ivanku Smolkovou, nar. 9.9.1958, bytem Rabštejnská 1573/25, 323 00 Plzeň.

Valná hromada volí s okamžitou účinností člena dozorčí rady paní Ivanku Smolkovou, nar. 9.9.1958, bytem Rabštejnská 1573/25, 323 00 Plzeň.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti odvolává a volí člena dozorčí rady Společnosti.

#### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Člen představenstva přednesl Výroční zprávu za rok 2020, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku. Výroční zpráva za rok 2020 byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů před



## **CZECH PRECISION FORGE**

konáním valné hromady. Valná hromada konstatovala, že vzala Výroční zprávu, včetně zprávy představenstva na vědomí.

### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 435 a 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:**

Předseda dozorčí rady přednesl Zprávu dozorčí za rok 2020 a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a zprávě – výroku auditora. Dozorčí rada doporučila schválit účetní závěrku za rok 2020, jakož i zprávu – výrok auditora. Valná hromada konstatovala, že vzala Zprávu a stanoviska dozorčí rady na vědomí.

### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě Společnosti svá vyjádření.

### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:**

Valná hromada projednala řádnou účetní závěrku za rok 2020 a schvaluje ji.

### Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:**

Valná hromada Společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 tak, že ztráta ve výši – 13 810 tis. Kč bude zaúčtována do ztrát minulých období, které budou vyrovnány zisky v příštích období.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 tak, že ztráta ve výši – 13 810 tis. Kč bude zaúčtována do ztrát minulých období, které budou vyrovnány zisky v příštích období.

### Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o vypořádání zisku Společnosti. Účetní závěrka Společnosti za výše uvedené schvalované účetní období je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.cpforge.com/cs>.

Představenstvo společnosti CZECH PRECISION FORGE a.s.