

Představenstvo společnosti
DPÚK a.s.
se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 25497961
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9614,
(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. 6. 2020 od 10.00 hodin v Kulturním klubu Poštovka, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 (dále jen „**valná hromada**“), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, řádná účetní závěrka, návrh rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku;
4. Zpráva dozorčí rady;
5. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky;
6. Schválení návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;
7. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2020;
8. Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. volí tyto své orgány:
předsedou valné hromady: JUDr. Ivu Berkovou, nar. 9.2.1975, bytem Českobrodská 73, 251 62 Mukařov - Žernovka
zapisovatelem: Ing. Karla Ščotku, nar. 27.5.1966, bytem U Pramene 430/3, 149 00 Praha 4
ověřovatelem zápisu: Ing. Petera Harnóce, nar. 12. 4. 1964, Lumiérů 405/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
osobou pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Otu Kovaříka, nar. 21.3.1954, bytem Praha 10, Strašnice, Krupská 1759/22.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti. Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, řádná účetní závěrka, návrh rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti informuje valnou hromadu o závěrech zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019, řádné účetní závěrky a o návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019, přezkumu zprávy o vztazích za rok 2019 a návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

5. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2019 a řádnou účetní závěrku za rok 2019.“

Zdůvodnění: V souladu se stanovami valná hromada schvaluje výroční zprávu. Působnost valné hromady schvalovat účetní závěrku pak vyplývá z ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo doporučuje, aby valná hromada schválila výroční zprávu a řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána dozorčí radou a auditorem byl vydán výrok bez výhrad.

6. Schválení návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. schvaluje návrh rozhodnutí o vypořádání účetní ztráty ve výši -359.812,19 Kč tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Zdůvodnění: Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. Převod vytvořené ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let představenstvo navrhuje z důvodu, že společnost nedisponuje prostředky k úhradě vytvořené ztráty vedenými na účtu nerozděleného zisku z minulých let, nebo jinými k tomu vhodnými zdroji.

7. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2020

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Ing. Jaroslava Němce, osvědčení č. 0238.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění určuje auditora účetní jednotky. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na jeho odbornou erudovanost a znalost Společnosti.

8. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) ověřené auditorem:

Aktiva celkem	22 428	Pasiva celkem	22 428	Náklady	13 649
Stálá aktiva	1 000	Vlastní kapitál	4 402	Výnosy	13 289
Oběžná aktiva	21 026	Cizí zdroje	17 999	Hospodářský výsledek	-360
Ostatní aktiva	402	Ostatní pasiva	27		

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti (v případě zástupce akcionáře – fyzické osoby je nutné předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy), akcionář – právnická osoba navíc originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů – právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je třicátý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude v seznamu akcionářů vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy představenstva, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, řádná účetní závěrka za rok 2019 a ostatní dokumenty, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady do dne předcházejícímu dni konání valné hromady, a to vždy od 10.00 do 15.00 hodin a na internetových stránkách Společnosti (www.dpuk.cz). **Upozorňujeme akcionáře, že i v průběhu prezence a konání valné hromady bude třeba dodržet veškerá omezení a povinnosti vyplývající z veškerých opatření přijatých proti šíření nákazy COVID -19 účinných ke dni konání valné hromady.**

V Praze dne 24. května 2020

DPÚK a.s.



Mgr. David Mahdal
předseda představenstva



Ing. Peter Harnóc
člen představenstva