

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti NIVA, a.s., se sídlem č.p. 76, Březí, 594 53 p. Osová Bítýška, IČ: 607 33 322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1477, která se bude konat dne 21.7.2021 od 9.00 hod. v kulturním domě Březí na adrese: Březí 57, 594 53 p. Osová Bítýška,

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a volba funkcionářů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020, seznámení s roční účetní závěrkou, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, seznámení s výrokem auditora
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020, zpráva k účetní závěrce za rok 2020
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2020
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
- 6) Schválení auditora společnosti na roky 2021 až 2023
- 7) Závěr

Ve Březí dne 16. 6. 2021

NIVA, a.s.
Březí 76, 594 53 Osová Bítýška
IČO: 60733322 DIČ: CZ60733322
OR: KS Brno, odd. B, v. 1477 dne 15.12.19

.....
Ing. Aleš Boček
předseda představenstva
NIVA, a.s.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni jako akcionáři v seznamu akcionářů.

Evidence akcionářů proběhne od 8.00 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgány, popř. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů – právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 sb.) součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí orgány valné hromady, tj. předsedu, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 2), 3), 4) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

Uvedené orgány přednesou na valné hromadě zprávy k účetní závěrce a hospodářskému výsledku, včetně zprávy o své činnosti a stavu společnosti.

Základní hodnoty účetní závěrky jsou následující:

- Aktiva společnosti: 61 337 tis. Kč
 - Stálá aktiva: 24 534 tis. Kč
 - Oběžná aktiva: 32 701 tis. Kč
- Pasiva společnosti: 61 337 tis. Kč
 - Vlastní kapitál: 21 412 tis. Kč
 - Cizí zdroje: 39 925 tis. Kč
- Výsledek hospodaření po zdanění: 2 950 tis. Kč

Účetní závěrka za rok 2020 je k nahlédnutí na stránkách společnosti NIVA, a.s. (<http://www.niva-vlkov.cz/>) a v kancelářích společnosti v areálu Březí v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

Ad 5) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Hospodářský výsledek bude zaučtován na nerozdělený zisk minulých let.

Hospodářský výsledek společnosti NIVA, a.s. po zdanění za rok 2020 je 2 950 tis. Kč.

V souladu s obecně závazným předpisem a stanovami podléhá schválení valné hromady vypořádání hospodářského výsledku a účetní závěrky za rok 2020.

Ad 6) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje auditora pro rok 2021 až 2023.

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora valná hromada.

Ve Březí dne 16.6. 2021

NIVA, a.s.

Březí 76, 594 53 Osová Bítýška
IČO: 60733322 DIČ: CZ60733322
OR: KS Březí, ř.č. B, vl. 1477 dne 15.12.1994

.....
Ing. Aleš Boček
předseda představenstva
NIVA, a.s.