

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 30. 6. 2022 od 10.00 hod. 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 2021, seznámení s roční účetní závěrkou, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, seznámení s výrokem auditora
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2021, zpráva k účetní závěrce za rok 2021
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2021
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- 6) Závěr

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

Evidence akcionářů proběhne od 9.30 hod. do 10.00 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 (proložené) 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 2021.

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: 61 413 tis. Kč
 - Stálá aktiva: 22 946 tis. Kč
 - Oběžná aktiva: 35 029 tis. Kč
- Pasiva společnosti: 61 413 tis. Kč
 - Vlastní kapitál: 23 080 tis. Kč
 - Cizí zdroje: 38 333 tis. Kč
- Výsledek hospodaření po zdanění: 1 668 tis. Kč

Účetní závěrka za rok 2021 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 2021. Hospodářský výsledek bude zaúčtován na nerozdělený zisk minulých let.

Hospodářský výsledek společnosti NIVA, a.s. po zdanění za rok 2021 je 1 668 tis. Kč.

V souladu s obecně závazným předpisem a stanovami podléhá schválení valné hromady vypořádání hospodářského výsledku a účetní závěrky za rok 2021.

Ve Březí dne 27.5.2022

NIVA, a.s.

Březí 76, 594 53 Osová Bítýška
IČO: 60733322 DIČ: CZ60733322
OR: KS Brno, od B. v. 1477 dne 15.12.1994

.....
Ing. Aleš Boček

předseda představenstva NIVA, a.s.