

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

*Představenstvo **První novinové společnosti a.s.** se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČO: 457 95 533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21. 7. 1992*

svolává

řádno valnou hromadu společnosti,
*která se bude konat ve středu 26. 6. 2019 od 11.00 hodin
v sídle společnosti.*

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
5. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a výroční zprávy
8. Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti
9. Určení auditora
10. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady

Navrhovaná usnesení

Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Odůvodnění

Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence.

Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu této funkce.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti.

K bodu 4. a 5. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. V rámci uvedených dvou bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a dále pak s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2018. V rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady pak budou valné hromadě společnosti předloženy předmětné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 ke schválení.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Valné hromadě společnosti bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady společnosti k uvedeným záležitostem. Valná hromada společnosti bere tuto zprávu na vědomí a nehlasuje o jejím schválení.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 678 738	Pasiva celkem	1 678 738
Stálá aktiva	737 473	Provozní výsledek hospodaření	28 401
Oběžná aktiva	930 965	Výsledek hospodaření za účetní období	22 190

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 477 346	Pasiva celkem	1 477 346
Dlouhodobá aktiva	726 304	Konsolidovaný provozní výsledek	48 326
Oběžná aktiva	751 042	Konsolidovaný zisk po zdanění	40 707

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu, řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za r. 2018 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2018, tj. zisku ve výši 22 190 195,20 Kč takto:

Zisk ve výši 22 190 195,20 Kč bude zúčtován na účet 428 nerozdělný zisk min. let.

Odůvodnění

Schválení účetní závěrky patří do působnosti valné hromady, stejně jako rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Vzhledem k tomu, že členu dozorčí rady panu Štěpánu Košíkovi končí členství v dozorčí radě ke dni 19. 3. 2020, zařadilo představenstvo společnosti tento bod na program valné hromady a za účelem obnovení funkčního období na další tři roky navrhuje opětovnou volbu uvedeného člena dozorčí rady, a to s účinností k datu 20. 3. 2020.

K bodu 9. pořadu jednání valné hromady

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2019 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2019.

Odůvodnění

Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. Paragraf 17 Zákona o auditorech mimo jiné stanoví, že nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární zástupce společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným statutárním auditorem. Z tohoto důvodu je nutno určit osobu auditora valnou hromadou.

Upozornění pro akcionáře

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.45 hod. do 11.00 hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 19. 6. 2019. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby - se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Materiály k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v den konání valné hromady, a to u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na jednání.

Představenstvo První novinové společnosti a.s.