

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 24. 6. 2020 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 2019
4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019
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 2019 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy
8. Změna stanov společnosti
9. Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci
11. Určení auditora
12. 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 2019. 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 2019 a dále pak s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2019. 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 2019 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 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 731 121	Pasiva celkem	1 731 121
Stálá aktiva	741 254	Provozní výsledek hospodaření	9 223
Oběžná aktiva	977 126	Výsledek hospodaření za účetní období	6 706

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 465 427	Pasiva celkem	1 465 427
Dlouhodobá aktiva	832 045	Konsolidovaný provozní výsledek	- 68 897
Oběžná aktiva	633 382	Konsolidovaný zisk po zdanění	- 84 790

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu, řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za r. 2019 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2019, tj. zisku ve výši 6.705.770,25 Kč, takto:

Zisk ve výši 6.705.770,25 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

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti První novinová společnost, a.s. schvaluje změnu znění čl. 5 stanov společnosti, a to tak, že dle návrhu představenstva společnosti čl. 5 stanov společnosti nově zní takto:

„Předmětem podnikání společnosti je:

- 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- 2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor*
- 3. silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí*
- 4. provozování poštovních služeb.“*

Dále pak valná hromada schvaluje změnu znění čl. 16 odst. 1 stanov společnosti, a to tak, že dle návrhu představenstva společnosti čl. 16 odst. 1 stanov společnosti nově zní takto:

„Představenstvo společnosti má pět členů.“

Dále pak valná hromada schvaluje změnu znění čl. 19 odst. 2 stanov společnosti, a to tak, že dle návrhu představenstva společnosti čl. 19 odst. 2 stanov společnosti nově zní takto:

„K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.“

Dále pak valná hromada schvaluje změnu znění čl. 26 odst. 3 stanov společnosti, a to tak, že dle návrhu představenstva společnosti čl. 26 odst. 3 stanov společnosti nově zní takto:

„K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.“

K bodu 9. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Vzhledem ke skutečnosti, že členu dozorčí rady panu Davidu Bregarovi skončí ke dni 25. 6. 2020 členství v dozorčí radě, 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 26. 6. 2020.

K bodu 10. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Vzhledem k tomu, že valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi obchodní korporací a členy jejího orgánu, zařadilo představenstvo tento bod na pořad valné hromady.

K bodu 11. pořadu jednání valné hromady

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2020 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2020.

Odůvodnění

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární orgán 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 17. 6. 2020. 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.