

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 dne 22. 6. 2022 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 2021
4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a výroční zprávy
7. Volba člena dozorčí rady společnosti
8. Určení auditora
9. 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 2021. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti.

K bodu 4. 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 tohoto bodu pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. V rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady pak bude valné hromadě společnosti předložena předmětná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 ke schválení.

K bodu 5. 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 6. pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 236 400	Pasiva celkem	1 236 400
Stálá aktiva	623 126	Provozní výsledek hospodaření	- 72 040
Oběžná aktiva	604 842	Výsledek hospodaření za účetní období	- 70 630

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za r. 2021 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2021, tj. ztráty ve výši – 70.629.786,84 Kč, takto:

Ztráta ve výši – 70.629.786,84 Kč bude zúčtována na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění

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

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva

Vzhledem ke skutečnosti, že členu dozorčí rady panu Vítu Nantlovi skončilo ke dni 7. 3. 2022 členství v dozorčí radě, zařadilo představenstvo společnosti na pořad jednání valné hromady volbu nového člena dozorčí rady.

Představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře VLTAVA LABE MEDIA a.s. následující nominační návrh k volbě nového člena dozorčí rady:

- Ing. Dominika Kalinová, bytem Lysolajské údolí 256/47a, Lysolaje, 165 00 Praha 6

Nový člen dozorčí rady je volen s účinností k datu 23. 6. 2022.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady

Navrhované usnesení

Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2022 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2022.

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 15. 6. 2022. 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.