



**MZ Liberec, a.s.**

## **Představenstvo akciové společnosti**

**MZ Liberec, a.s.,**

**se sídlem Rudník 4, 543 72, Rudník, IČ: 473 06 581,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl B, vložka 3665**

tímto svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“ či „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu se stanovami společností

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se uskuteční dne 29. 9. 2019 od 12:00 v sídle Společnosti.

#### **Pořad jednání:**

- 1) Zahájení řádné valné hromady a kontrola schopnosti usnášení se
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátora
- 3) Volba člena představenstva
- 4) Volba člena dozorčí rady
- 5) Volba auditora
- 6) Souhlas valné hromady s rozdělením části prostředků vlastního kapitálu Společnosti
- 7) Závěr

#### **Účast na valné hromadě:**

Registrace akcionářů bude zahájena v 11:30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři se prokáží průkazem totožnosti. Případní zmocněnci akcionářů se prokáží plnou mocí s podpisem zmocnitele.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Akcionáři ani jeho



zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

**Návrhy usnesení a jejich odůvodnění k jednotlivým bodům pořadu jednání:**

**Ad 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátora**

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Jiřího Potočka, zapisovatelem pana Mgr. Jana Potočka, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem).*

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

**Ad 3) Volba člena představenstva**

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí ke dni 30. 9. 2020 za člena představenstva pana Ing. Jiřího Potočka, bytem: Dolákova 797/11, Bohnice, 181 00 Praha 8, nar. 6. dubna 1954.*

Zdůvodnění:

Členovi představenstva Ing. J. Potočkovi končí ke dni 29. 9. 2020 jeho 5ti leté funkční období. Dle čl. 17.4 stanov společnosti je opětovné zvolení téže osoby možné. Z tohoto důvodu a s ohledem na dosavadní působení člena představenstva je valné hromadě navrhováno, aby byl Ing. J. Potoček opět zvolen za člena představenstva na další funkční období. Dle čl. 12.4 smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a Ing. J. Potočkem dochází k automatické prolongaci této smlouvy v případě, že bude člen představenstva zvolen na další funkční období. Z tohoto důvodu není navrhováno, aby došlo ke schválení nové smlouvy o výkonu funkce.

**Ad 4) Volba člena dozorčí rady**



Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Jakuba Berdycha, bytem Terronská 680/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, nar. 18. ledna 1953 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a p. Jakubem Berdychem.“*

Zdůvodnění:

Členovi dozorčí rady p. J. Berdychovi skončilo k 7. září 2020 jeho 5ti leté funkční období. Dle čl. 21.4 stanov společnosti je opětovné zvolení téže osoby možné. Z tohoto důvodu a s ohledem na dosavadní působení p. J. Berdycha v dozorčí radě je valné hromadě navrhováno, aby byl opět zvolen za člena dozorčí rady na další funkční období.

#### **Ad 5) Volba auditora**

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí pro účetní období let 2021-2023 za auditora Společnosti pana Ing. Libora Bosáka, sídlem: Praha 6, Bubeneč, Českomalínská 206/17, oprávnění KAČR č. 0407.*

Zdůvodnění

Dle ustanovení § 17 zákona o auditorech platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora vykonávajícího auditorskou činnost nejvyšší orgán této právnické osoby.

Společnost je účetní jednotkou, která musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Rozhodnutím valné hromady ze dne 26. 6. 2018 byl pan Ing. L. Bosák zvolen auditorem Společnosti pro období let 2018-2020. S ohledem na dosavadní dlouhodobou spolupráci p. Ing. Libora Bosáka a Společnosti je valné hromadě navrhováno, aby ustanovila p. Bosáka auditorem Společnosti na další tříleté období, tj. pro účetní období let 2021, 2022 a 2023.

#### **Ad 6) Souhlas valné hromady s rozdělením části prostředků vlastního kapitálu Společnosti**

Návrh usnesení:

*Valná hromada uděluje souhlas s rozdělením vlastních zdrojů Společnosti evidovaných v položce „Ostatní kapitálové fondy“, a to až do výše 46.488.000,- Kč.*



**Zdůvodnění:**

V letech 2018 a 2019 poskytl Ing. J. Potoček jakožto ovládající osoba Společnosti bezúročné zápůjčky na financování provozních potřeb Společnosti. Tyto prostředky byly následně kapitalizovány a jsou evidovány v položce Ostatní kapitálové fondy. Podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti je k rozdělení jiných vlastních zdrojů zapotřebí souhlasu valné hromady Společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada udělila souhlas s rozdělením prostředků, které jsou nyní evidovány v položce Ostatní kapitálové fondy. Jakmile to provozní situace dovolí a Společnost bude mít dostatek likvidních prostředků, mělo by dojít k vrácení celé zápůjčky či části prostředků poskytnutých na základě zápůjčky od ovládající osoby. Před vrácením prostředků zápůjčky představenstvo zajistí provedení testu předlužení a testu likvidity za účelem ověření, že v důsledku vyplacení prostředků nedojde k přivození úpadku Společnosti.

**mz Liberec, a.s.** <sup>®</sup>  
Rudník 4  
543 72 Rudník u Vrchlabí  
IČO: 47306581 DIČ: CZ47306581

---

**Mgr. Ing. Martin Hájek**  
předseda představenstva MZ Liberec, a.s.