

# POZVÁNKA

FRAM Consult a.s.  
se sídlem Praha 3, Husitská 42/22

oznamuje akcionářům, že dne 18. června 2020 od 14<sup>00</sup> hodin  
se koná v provozovně společnosti : U libeňského pivovaru č.p. 63, Praha 8, 180 00

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

### Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a určení auditora společnosti na rok 2020
6. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 13<sup>30</sup> do 14<sup>00</sup> hod v místě konání valné hromady.

### **Návrh usnesení k bodu 1:**

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon“).

### **Vyjádření představenstva k bodu 2:**

Povinnost představenstva předložit valné hromadě zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ukládají představenstvu stanovy společnosti. V souladu se stanovami společnosti a se zákonem představenstvo rovněž předkládá valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku.

### **Vyjádření představenstva k bodu 3:**

Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a podle Zákona a stanov společnosti své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách.

### **Návrhy usnesení k bodu 4:**

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění, v jakém ji valné hromadě předložilo představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu zákon a stanovy společnosti.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“

Odůvodnění: Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají zákon a stanovy společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 5:**

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2020 Ing. Antonína Kleknera.

Odůvodnění: Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.“

Účetní závěrka společnosti za rok 2019 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti:  
<https://www.fram.cz/>

**Představenstvo  
FRAM Consult a.s.**