

Představenstvo společnosti
PODORLICKO a.s. MISTROVICE

Vás zve na

Řádnou valnou hromadu akcionářů,

24. června 2021 v Mistrovicích v tělocvičně
začátek v 18,00 hod.

Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 17,30 hodin v místě konání valné hromady. Občerstvení u prezence.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. červen 2021.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení řádné valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení jednacího a volebního řádu**

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Předložený jednací řád valné hromady je společností využíván již dlouhodobě.

- 4. Zpráva představenstva**
- 5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora**
- 6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku**

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 867 498,87 Kč

Rozdělení zisku:

příděl do sociálního fondu 53 000 Kč

nerozdělený zisk 814 498,87. Kč

Zdůvodnění: Tento zisk bude sloužit k dalšímu rozvoji společnosti.

- 7. Určení auditora pro rok 2021**

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada pro účely ověření účetní závěrky pro rok 2021 určuje auditorskou společnost VoMan Audit s.r.o. Hradec Králové, zastoupenou jednatelkou Ing. Veronikou Šustovou, IČ 06796028.

Zdůvodnění: Společnost VoMan Audit s.r.o. Hradec Králové provedla audit společnosti už i v minulém období.

- 8. Usnesení**

- 9. Závěr**

Mistrovicích 21. 5. 2021

Představenstvo společnosti

Sídlo: Mistrovice 172, p. Jablonné n.O., 561 64 zveřejňuje podle §21 zák.č.563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020

ROZVAHA (v tis Kč)

AKTIVA		2019	2020	Pasiva celkem		2019	2020
	AKTIVA celkem	170426	175190		Pasiva celkem	170426	175190
A.	Pohledávky za upsané v.l.jmění			A.	Vlastní kapitál	118701	119541
B.	Dlouhodobý majetek	112148	127366	A.I.	Základní kapitál	46082	45902
B.I.	Nehmotný investiční majetek	63	63	A.II.	Kapitálové fondy	3 292	3292
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	103083	116284	A.III.	Fondy tvořené ze zisku	18376	18033
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	9 002	11019	A.IV.	Hospod.výsledek minulých let	46078	51276
B.III.1.	z toho podíl cen papíry a vklady			A.V.	Hospod.výsledek účet.období	5056	867
	v podn. s rozhodujícím vlivem	9 000	11017	B.+ C.	Cizí zdroje	51672	55525
C.	Oběžná aktiva	52679	43550	B.	Rezervy	536	480
C.I.	Zásoby	24906	24290	C.I.	Dlouhodobé závazky	34367	31006
C.II.1	Dlouhodobé pohledávky	0	0	C.II.	Krátkodobé závazky	16769	24039
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	16311	117105	C.I.2.+C.II.2.	Bankovní úvěry a výpomoci	34585	31313
C.IV.	Peněžní prostředky	11462	2154	C.I.2.	z toho: dlouhodobé bank.úvěry	27296	23710
D.	Časové rozlišení	5599	4274	D.	Časové rozlišení	53	124

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis Kč)

		2019	2020			2019	2020
I.+II.	Tržby z prodeje výr. a služeb	65493	64254	*	Provozní hosp.výsledek	6625	1439
II	z toho: tržby za prodej zboží	654	560	IV.	Výnosy z dlou.finan.majetku	0	243
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1069	1191	G.	Náklady vynalož.na prod.podíly	0	183
C.	Aktivace	-6397	-5999	VI.	Výnosové úroky	84	61
A	Výkonová spotřeba	47193	46035	J.	Nákladové úroky	502	619
D.	Osobní náklady	21391	23803	VII.	Ostatní finanční výnosy	129	203
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	10552	10710	K.	Ostatní finanční náklady	38	34
E.1	Úprava hodnot dlouhodobého majetku	10242	10893	*	Finanční výsledek hospodaření.	-327	-329
E.3	Úprava hodnot pohledávek	-26	-68	**	Výsledek hospodaření před zdaněním	6298	1110
III.	Ostatní provozní výnosy	18105	15701	L.	Daň z příjmů	1242	243
III.3	z toho jiné provozní výnosy	10974	12980	L.1	Daň z příjmů splatná	1201	36
F.	Ostatní provozní náklady	5303	3336	L.2	Daň z příjmů odložená	41	207
F.5	z toho jiné provozní náklady	952	1111	***	Hosp.výsledek za účet.období	5056	867
				Místo uložení výroční zprávy :			
				PODORLICKO a.s.MISTROVICE, Mistrovice 172,561 64			

Upozornění

Při prezenci se akcionáři prokáží takto:

- a) Fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti
- b) Statutární orgán právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. jiný doklad prokazující oprávnění jednat za akcionáře.

Zástupce akcionáře (fyzická osoba) při registraci předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce.

Zástupce akcionáře (právnická osoba) při registraci předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce. Dále zástupce předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti.

- c) Účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje tyto podmínky:
 - osoba absolvovala nejdéle před pěti dny RT-PCR vyšetření s negativní výsledkem nebo
 - osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativní výsledkem nebo
 - osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo 14 dní
 - osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19

Pokud se v souvislosti s vývojem epidemie situace změní, žádáme o dodržení ochranných opatření vydaných MZ ČR v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

V Mistrovicích 21. 5. 2021

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

Zmocňuji (koho).....dat. narození.....

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti PODORLICKO a.s. MISTROVICE,

konané dne 24. 6. 2021

Jméno.....

Datum narození.....

Podpis:

Dne:

Zmocnění přijímám, podpis:

