

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Mydlářka a.s., IČ 46356142, se sídlem Mydlářka 253, 256 01 Benešov

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **27. 8. 2020 v 9,00 hodin** do sídla společnosti, tj. Mydlářka 253, Benešov.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.*

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.*

4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění usnesení: Zpráva představenstva je předkládána valné hromadě v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2019

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2019 a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku.

6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora a výroční zprávy společnosti a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019, zprávu auditora za rok 2019 a výroční zprávu společnosti. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 112 626 923 Kč po zdanění a rozhoduje, že tento zisk společnosti bude rozdělen následovně: na doplnění rezervního fondu bude použita částka 5 631 347 Kč a na účet nerozděleného zisku minulých let bude převedeno a proučtováno 106 995 576 Kč.*

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2019. Účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti a rovněž je k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje její schválení. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku z let minulých a na doplnění rezervního fondu. Návrh na rozdělení zisku odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

7. Určení auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Jiřího Měchuru, Benešov.*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, s navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

8. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.mydlarka.cz)

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019 včetně auditu, výroční zpráva společnosti, zpráva dozorčí rady o její činnosti, jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady.

V Benešově, dne 21. 7.2020

Ing. Pavel Navrátil, CSc., v.r.
člen představenstva
Mydlářka a. s.

Ing. Zdeněk Jandajsek, CSc., v.r.
člen představenstva
Mydlářka a.s.