

P o z v á n k a

Představenstvo akciové společnosti H.F.C. a.s. svolává
řádnu valnou hromadu společnosti H.F.C. a.s.,
se sídlem Dřevařská 904, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 259 39 181,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
sp. zn. B 2085

na den 29.6.2021 v 10.00 hodin do sídla společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 a schválení a návrh na úhradu ztráty za rok 2020.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020.
6. Schválení návrhu na určení auditora na rok 2021.
7. Schválení změny stanov
8. Závěr.

Bod 3. pořadu jednání:

Valná hromada projednala zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrku za rok 2020, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky a návrh na úhradu ztráty za rok 2020.

Bod 4. pořadu jednání:

Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

Valná hromada na základě předchozího projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhodla o úhradě ztráty za rok 2020.

Odůvodnění: V souladu se zákonnou úpravou a stanovami společnosti předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2020 ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje informaci o stavu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka

byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

Valná hromada schválila návrh představenstva na určení auditora ke zpracování auditu společnosti za rok 2021, kterým bude společnost project & audit s.r.o. se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 254 50 816.

Odůvodnění: Podle plané právní úpravy náleží do působnosti valné hromady společnosti určení osoby auditora. Na základě dlouholetých zkušeností s osobou auditora navrhuje představenstvo schválit pro provedení povinného auditu společnost project & audit s.r.o.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje směnu stanov společnosti vyvolanou změnou zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 ve znění zákonů č. 458/2016 Sb., č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb.

Odůvodnění: Ke změně stanov dochází v důsledku přijetí novely zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ve znění zákona č. 33/2020 Sb. v rozsahu, který vyžaduje schválení změny stanov valnou hromadou společnosti.

Organizace valné hromady:

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti, je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci se kromě výše uvedeného zástupcova oprávnění prokazují písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezentaci.

Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy k projednávanému pořadu jednání. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií.

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení je uveřejněna na stránkách společnosti „www.fato.cz/aktuality“, kde jsou uvedeny také ostatní dokumenty týkající se valné hromady, zejména údaj o celkovém počtu akcií, jejich jmenovité hodnotě a jim odpovídajícím počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky. Uvedené dokumenty a informace lze získat i osobně v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin.

V Hradci Králové dne 28.5.2021

Ing. Jaroslav Peštuka
předseda představenstva
společnosti H.F.C. a.s.

Ing. Josef Tošovský
člen představenstva
společnosti H.F.C. a.s.

.....

.....