

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 21.6.2022 ve 13.00 hodin do sídla společnosti



FATO Invest a.s., Hradec Králové
 Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové

Pořad jednání valné hromady:

DOŠLO DNE: 16. 05. 2022

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021 a schválení a návrh na úhradu ztráty za rok 2021.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021.
6. Schválení návrhu na určení auditora na rok 2022.
7. Závěr.

Bod 3. pořadu jednání:

Valná hromada projednala zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, řádnou účetní závěrku za rok 2021, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky a návrh na úhradu ztráty za rok 2021.

Bod 4. pořadu jednání:

Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

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 2021 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozhodla o úhradě ztráty za rok 2021.

Odůvodnění: V souladu se zákonnou úpravou a stanovami společnosti předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2021 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 2022, 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.

Organizace valné hromady:


Registrace akcionářů bude probíhat od 12.00 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 protinavrhy 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 <http://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 13.5.2022

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



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

