

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI WSS ENERGY a.s.

Předseda správní rady obchodní společnosti WSS ENERGY a.s., ICO: 280 12 526, se sídlem Zahořany 69, 344 01 Domažlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1426 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **29.6.2021 od 11:30 hodin** na adrese Sedláčkova 212/11, 30100 Plzeň v zasedací místnosti notářského úřadu notářky JUDr. Jitky Skoblové (dále též jen „VH“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
- 4) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020
- 5) Změna stanov Společnosti
- 6) Různé
- 7) Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání VH:

Valná hromada Společnosti projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Dosažený zisk v roce 2020 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let./ Ztráta za rok 2020 bude zúčtována do ztrát minulých období, které budou vyrovnány zisky v příštích období.

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o vypořádání zisku nebo úhradě ztráty Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti.

Zdůvodnění:

Dne 1.1.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Změnou je celková úprava koncepce uspořádání statutárních orgánů v monistické akciové společnosti (§ 456 až 461 ZOK).

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov.

V Zahořanech dne 20.5.2021

WSS ENERGY a.s.
Mgr. Lucie Laštovková
Předseda správní rady

