

**Doručováno:**

*akcionářům společnosti*

### **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

společnosti **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČO: 25128779, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“),

která se bude konat dne 20. 12. 2021 v 10:00 na adrese **Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1, v kanceláři společnosti Vinohrady Investments, a.s. v 3. patře.**

#### **Program jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020..*

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období, jehož se týká sestavovaná účetní závěrka. Tato zpráva se v souladu s § 436 ZOK uveřejňuje spolu s účetní závěrkou na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady, aby se s ní akcionáři mohli seznámit. Dle názoru představenstva podává předložená zpráva pravdivý a přehledný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období účetního roku 2020. Účelem projednání předmětné zprávy na valné hromadě společnosti je, aby se s ní přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti představenstva a klást případné dotazy a připomínky k jejímu obsahu.

- 3. Projednání zprávy dozorčí rady o činnosti kontrolního orgánu společnosti za rok 2020 a jejího stanoviska k účetní závěrce společnosti a stanoviska ke zprávě o vztazích**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti kontrolního orgánu za rok 2020, včetně jejího stanoviska k účetní závěrce společnosti a ke zprávě o vztazích.*

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK je dozorčí rada společnosti povinna sestavit zprávu o její činnosti za relevantní účetní období a sdělit valné hromadě rovněž své stanovisko k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích zpracované představenstvem. Účelem projednání předmětné zprávy a stanovisek je, aby se s nimi přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti dozorčí rady a klást případné dotazy a připomínky k jejich obsahu.

#### **4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020**

##### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020, sestavenou ke dni 31.12.2020.*

##### **Zdůvodnění:**

V souladu s právními předpisy je kompetencí valné hromady projednat a schválit účetní závěrku za předchozí účetní období. Účetní závěrka za rok 2020 byla akcionářům předložena před konáním valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti.

#### **5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2020:**

##### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada rozhoduje, že ztráta dosažená společností za účetní období roku 2020 ve výši 2 518 889,71 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.*

##### **Zdůvodnění:**

Valné hromadě přísluší ze zákona rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření. S ohledem na skutečnost, že v minulém účetním období hospodařila Společnost se ztrátou, představenstvo společnosti navrhuje, aby ztráta byla převedena na účet nerozdělených ztrát minulých let.

#### **6. Závěr valné hromady**

---

Prezence proběhne od 9:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba, popř. zástupce akcionáře – právnické osoby, se při zápisu do listiny přítomných prokazuje platným občanským průkazem, popř. dalším dokladem osvědčujícím oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby).

Při prezenci předloží akcionář, resp. jeho zástupce, platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci písemnou plnou moc, popř. další doklad osvědčující oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby). Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcovy zmocnění, zejména musí být patrné, zda je plná moc udělena pro zastupování na této konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách.

**Pozvánka, spolu s účetní závěrkou za rok 2020 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 byla ve lhůtě stanovené stanovami společnosti rovněž zveřejněna na [www.bretcz.cz](http://www.bretcz.cz)**

V Praze dne 18. 11. 2021

**Ing. Lukáš Doležal v.r.**  
předseda představenstva BRET CZ a.s.

**Ing. Barbara Zemanová v.r.**  
člen představenstva BRET CZ a.s.