

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Rovina, a.s.,
se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1908 („*Společnost*“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti („*Valná hromada*“), která se bude konat

v úterý dne 29. června 2021 v 10,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.

Návrh programu jednání Valné hromady:

1. *Zahájení, schválení jednacího řádu Valné hromady.*
2. *Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů.*
3. *Projednání Výroční zprávy o hospodaření Společnosti za r. 2020, účetní závěrky a způsobu použití zisku/úhrady ztráty Společnosti za rok 2020.*
4. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Podnikatelský záměr Společnosti na rok 2021.*
5. *Zpráva dozorčí rady a její vyjádření ke způsobu použití zisku/úhrady ztráty Společnosti za rok 2020.*
6. *Schválení Výroční zprávy o hospodaření Společnosti, účetní závěrky a způsobu použití zisku/úhrady ztráty Společnosti za rok 2020.*
7. *Schválení auditora pro audit účetní závěrky Společnosti za r. 2021.*
8. *Závěr.*

Návrhy některých usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3. programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Výroční zprávu o hospodaření Společnosti, účetní závěrku a návrh způsobu použití zisku/úhrady ztráty za rok 2020. O Zprávě bude hlasováno v pořadu Valné hromady, bod 6.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelských aktivitách Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, jakož i její podnikatelský záměr na rok 2021.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku v roce 2020. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem aktuálního postavení Společnosti na trhu.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady včetně jejího vyjádření ke způsobu použití zisku/úhrady ztráty Společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčí rady Společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení Valné hromadě k přijetí rozhodnutí o návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na použití zisku/úhrady ztráty.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2020 a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020. Valná hromada rozhodla o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada konstatuje, že z předložených zpráv orgánů Společnosti včetně Výroční zprávy a řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020 nebyly shledány žádné významné nepřesnosti či nedostatky a že účetnictví Společnosti je vedeno řádně. Představenstvo podalo vysvětlení k výsledku hospodaření a navrhlo odpovídající způsob vypořádání výsledku hospodaření Společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost MORAVIA AUDIT s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Dolní 1571, IČ: 64506533, odpovědný auditor Ing. Jan Pořízka, číslo osvědčení 0299, jako auditora pro provedení a zpracování auditu účetní závěrky Společnosti za r. 2021.

Zdůvodnění: Valná hromada vyslechla návrh na obsazení postu auditora účetní závěrky Společnosti za r. 2021, ke kterému nebylo připomínek.

Organizační pokyny

Vážení akcionáři společnosti Rovina, a.s.,

prezence účastníků Valné hromady proběhne v místě konání Valné hromady **od 9,00 hod.**

Právo účastnit se Valné hromady mají zejména akcionáři Společnosti.

Akcionář Společnosti se může Valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnítele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK).
- **právníkové osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnítele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři Společnosti a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat Společnosti.

Akcionáři Společnosti ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

Formulář plné moci je možno vyzvednout v kanceláři Společnosti.

V zájmu ochrany Vašeho zdraví v rámci epidemie COVID-19, zvažte, prosím, možnost skupinové plné moci. Tzn., že více akcionářů zplnomocní jednoho zástupce k hlasování na Valné hromadě.

V Hulíně dne 25. května 2021

za představenstvo Rovina, a.s.

.....
Ing. Luděk Černocký, předseda představenstva

IČ: 64508510

Základní kapitál: 82,510.000,- Kč

Zápis do obchodního rejstříku: ke dni 26.března 1996, Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1908

----- PLNÁ MOC -----

Já..... bytem.....

..... akcionář Rovina, a.s. se sídlem Kroměřížská 134, Hulín

IČO 64508510, vlastníci ks akcií společnosti **zmocňuji**..... bytem

..... **aby mě v plném rozsahu a bez omezení zastupoval (a) na řádné valné hromadě uvedené společnosti konané dne 29.6. 2021**

Datum:.....

Podpis akcionáře