

Přehled podkladů k valné hromadě a jednotlivým bodům jejího pořadu, které byly zveřejněny 16. března 2020

- Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady
- Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě
- Informace o celkovém počtu akcií společnosti a hlasů s nimi spojených
- Informace o ochraně osobních údajů

- **k bodu 1: Zahájení**
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
- **k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
 - Návrhy usnesení jsou součástí pozvánky
 - Jednací řád
- **k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2019, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2019**
 - K tomuto bodu nepředkládá představenstvo žádný návrh usnesení
 - Výroční zpráva 2019
- **k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích**
 - K tomuto bodu nepředkládá představenstvo žádný návrh usnesení
 - Zpráva dozorčí rady
- **k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2019**
 - Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
 - Řádná účetní závěrka 2019 – je součástí Výroční zprávy 2019 (kapitola 5.2)
 - Konsolidovaná účetní uzávěrka 2019 – je součástí Výroční zprávy 2019 (kapitola 5.1)
- **k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019 a rozdělení emisního ážia společnosti**
 - Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
- **k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
- **k bodu 8: Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií.**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
- **k bodu 9: Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
- **k bodu 10: Rozhodnutí o změně stanov společnosti**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky

- Úplné znění stanov od 1. 1. 2021
- Změnová verze stanov – pracovní text s vyznačenými změnami
- **k bodu 11: Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
 - Návrh politiky odměňování
- **k bodu 12: Volba člena výboru pro audit.**
 - Návrh usnesení je součástí pozvánky
- **k bodu 13: Závěr.**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.