

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

### Představenstvo společnosti HYPOR CZ a.s.

se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 28872, IČ 255 65 087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8502 („Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 18.6.2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti PROAGRA Nymburk a.s., v sídle společnosti.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Rozhodnutí o orgánech valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
7. Závěr Valné hromady

Prezentace bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 12,55 hod. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy k projednávanému programu. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci podle ust. § 20 odst. 4 stanov. Zmocněnec může zastupovat více akcionářů.

#### Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2019:

Aktiva celkem	1 891	Pasiva celkem	1 891
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	1 890
Oběžná aktiva	1 891	Cizí zdroje	1
Čistý obrat	-42	Výsledek hosp. po zdanění	-42

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v úterý a ve čtvrtek v době od 13,00 hod do 15,00 hod.

#### Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

##### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019. O Zprávě bude rozhodnuto v pořadí valné hromady, bod 5.

##### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 programu Valné hromady

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2019

**Zdůvodnění:** Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

**Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady**

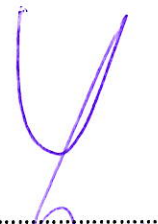
**Usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku a účetní závěrku v roce 2019. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem postavení obchodní společnosti na trhu.

**Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady**

**Usnesení: Valná hromada rozhodla** o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši mínus 42 363,52 po zdanění tak, že celá tato ztráta bude zaúčtována jako neuhrazená ztráta minulých let. Dozorčí rada návrh podpořila.

V Nymburce , dne 14.5.2020



.....  
Za představenstvo: Ing. Josef Luka  
předseda představenstva