

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Představenstva společnosti Vás tímto zveme na **řádnou valnou hromadu** společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČO: 627 43 881, zapsané v obchodním rejstříku a vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

Valná hromada se koná dne **24. září 2020** na adrese **Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice** od **09:00 hod.** Registrace akcionářů proběhne od 08:45 do 09:00 hod.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 17. září 2020. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele zápisu z VH a osoby pověřené sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční účetní závěrce za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční účetní závěrce za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020).

Odůvodnění: Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

5. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 4: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady

Návrh usnesení č. 5: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady

Odůvodnění: Ing. Vlastimilu Jíšovi uplynulo funkční období člena dozorčí rady. Na základě toho je třeba dozorčí radu doplnit. Představenstvo zařazením tohoto bodu programu poskytuje akcionářům možnost rekonstruovat celou dozorčí radu a očekává k tomuto bodu návrhy akcionářů.

6. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 6: Valná hromada volí za členy dozorčí rady pana/í

Návrh usnesení č. 7: Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana/í

Návrh usnesení č. 8: Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana/í

Odůvodnění: V návaznosti na zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Vlastimila Jíši a případná odvolání členů dozorčí rady podle předcházejícího bodu programu, je třeba zvolit nové členy dozorčí rady. Funkční období členů dozorčí rady trvá 5 let.

7. Schválení účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

Návrh usnesení č. 9: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

8. Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

Návrh usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 ve výši 162.163.946,42 Kč následovně:

Na účet rezervního fondu	32.432.789,28 Kč
Na výplatu dividend:	0,00 Kč
Na účet nerozděleného zisku minulých let:	129.731.157,14 Kč

Odůvodnění: Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje, aby celý disponibilní zisk za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, vyjma povinného přídělů do rezervního fondu, byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. K tomuto návrhu představenstvo vede naléhavá potřeba rozsáhlých investic do nových technologií. Z vývoje segmentu stavebního trhu, ve kterém se obchodní aktivity společnosti pohybují, je zřejmé, že rozhodující investoři zvyšují své požadavky na to, aby zhotovitelé disponovali konkrétně uváděnými technologiemi, které zajistí vysokou kvalitu prováděných staveb. Tyto požadavky jsou již pravidelnými součástmi podmínek veřejných soutěží. Společnost v následujících několika letech čekají investice, které si vyžádají mimořádné výdaje. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby nejen v tomto roce, ale i v několika následujících letech akcionáři podpořili plán představenstva doplnit a modernizovat technologický park společnosti tím, že dosažené zisky ponechají ve společnosti za účelem financování těchto investic.

9. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Návrh usnesení č. 11: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248, Litoměřice, IČO: 254 65 902 k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Odůvodnění: Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

9. Závěr

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 08:45 hod. do 09:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 09:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 09:00 hod. do 14:00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto podklady budou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.cht.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:

Aktiva celkem	1.435.320
Stálá aktiva	164.027
Oběžná aktiva	1.268.843
Ostatní aktiva	2.450
Pasiva celkem	1.435.320
Vlastní kapitál	888.286
Cizí zdroje	522.034
Ostatní pasiva	25.000
Výnosy celkem	2.246.577
Náklady celkem	2.084.413
HV po zdanění	162.164


Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 16. července 2020.
Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 16. července 2020



.....

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva společnosti
Chládek & Tintěra, a.s.



.....

Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva společnosti
Chládek & Tintěra, a.s.