

**Pozvánka**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**BONAR a.s.**

Představenstvo společnosti **BONAR a.s.**, se sídlem **Čsl. armády 1018/ 58, 787 01, Šumperk**, IČ: **251 31 427** (dále **společnost**), zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl **B**, vložka **2506**,

tímto oznamuje,  
že se dne **9. 7. 2020 v 10:00** hodin koná v sídle společnosti řádná valná hromada

Pořad jednání valné hromady společnosti:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.
6. Schválení smluv o prodeji majetku za rok 2019
7. Odvolání člena DR
8. Volba člena DR, schválení smlouvy o výkonu funkce člena DR
9. Závěr.

Návrh usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod č. 1

S ohledem na ustanovení zákona a stanov je na úvod třeba zvolit orgány valné hromady (předsedající VH, zapisovatel, ověřovatel/é zápisu).

Bod č. 2:

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vypracovaná dle ustanovení § 436 zákona č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) Zpráva je k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne vystavení této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny od 8 do 14 hod.

Bod č. 3:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy je vyjádření se k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období 2019, k návrhu na rozdělení zisku dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a ke zprávě o vztazích.

Bod č. 4:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku za hospodářský rok 2019 ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky je dostupné v sídle společnosti od dne vystavení této pozvánky

Bod č. 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 následovně:

Hospodářský výsledek ve výši **+ 1,133.843,68 Kč** bude v plné výši použit na úhradu ztráty z minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládaný představenstvem je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Bod č. 6:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavřené smlouvy o prodeji majetku, které byly realizovány v roce 2019.

Odůvodnění:

Vzhledem k výši prodaného majetku náleží schválení těchto smluv do působnosti valné hromady společnosti.

Bod č. 7:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o odvolání člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Volba a odvolání členů DR náleží do působnosti valné hromady..

Bod č. 8:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady a schválila smlouvu o výkonu funkce člena DR

Odůvodnění:

Volba a odvolání členů DR náleží do působnosti valné hromady..

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn se účastnit akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 9.7.2020. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Prezence akcionářů bude probíhat od 09:30 hodin v místnosti konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář - právnická osoba aktuálním originálním výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady. V případě zastoupení akcionáře musí zmocněnec předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře).

Hlavní údaje účetní závěrky za hospodářský rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	13 725	Pasiva celkem:	13 725
Stálá aktiva:	4 563	Vlastní kapitál:	6 913
Oběžná aktiva:	9 136	Cizí zdroje:	6 667
Časové rozlišení aktiv :	26	Časové rozlišení pasiv:	145

Výsledek hospodaření za účetní období **+ 1,133.843,68 Kč**

V Šumperku dne 4.6.2020

.....  
Petr Hermann, předseda představenstva

Dne ..... převzali akcionáři Společnosti:

NEEWER s.r.o..

František Homola