Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti Avallonia, a.s.

se sídlem Družstevní 1852/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 643 58 747
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni, spisová značka B 498
(dále jen Společnost)

Opatrovnice Společnosti
ustanovená Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2023, č.j. 49 Nc 1003/2023-19,
svolává **řádnou valnou hromadu společnosti Avallonia, a.s.,**
která se uskuteční dne **17. března 2023, v 11:00 hod.**
v zasedací místnosti na adrese PRIME LEGAS advokátní kancelář s.r.o. Lochotínská 18, 301 00Plzeň.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1) Zahájení řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2) Volba orgánů řádné valné hromady
3) Volba člena správní rady společnosti
4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní uzávěrky společnosti za účetní období roku 2021 (od 1.1.2021 do 31.12.2021) a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2021
5) Závěr valné hromady

<u>Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění</u>

K bodu 2. pořadu jednání – <u>Volba orgánů řádné valné hromady</u>

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady:

- Mgr. Tomáše Hodyse, advokáta, do funkce předsedy valné hromady,
- Blanku Dandovou, do funkce zapisovatele,
- Mgr. Nikolu Šimlovou, do funkce ověřovatele zápisu,

- Kristýnu Šteklovou , do funkce sčitatele hlasů.

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

K bodu 3. pořadu jednání – Volba člena správní rady společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem správní rady společnosti Avallonia, a.s. paní Blanku Dandovou, datum narození 25.3.1980, bydliště Družstevní 1852/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň."

Zdůvodnění: Volba člena správní rady je v kompetenci valné hromady podle ZOK i stanov společnosti a je nezbytná pro řádné ustavení statutárního orgánu společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání – Rozhodnutí o schválení řádné účetní uzávěrky společnosti za účetní období roku 2021 (od 1.1.2021 do 31.12.2021) a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

„1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti Avallonia, a.s. za účetní období roku 2021 (od 1.1.2021 do 31.12.2021) ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení."

„2. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Avallonia, a.s. dosaženého za účetní období roku 2021 ve výši 7 443 335,01 Kč po zdanění tak, že celá částka dosaženého zisku po zdanění ve výši 7 443 335,01 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let."

Zdůvodnění: Společnost potřebuje mít dostatek volných peněžních prostředků pro krytí případných negativních vlivů, které se aktuálně projevují v ekonomice České republiky (vysoká inflace, zvýšení cen služeb, pokles cen nemovitostí). Za situace, kdy Společnost neměla po určitou dobu ustaven statutární orgán, je potřeba nejprve analyzovat aktuální stav Společnosti, následně může být členem správní rady navrženo rozdělení zisku jak za účetní období roku 2022, tak případně i nerozděleného zisku minulých let.

Přílohy:

1. Rozvaha sestavená v plném rozsahu ke dni 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty sestavený v plném rozsahu ke dni 31.12.2021
3. Příloha účetní závěrky za rok 2021

V Plzni, dne 13. února 2023

Blanka Dandová, opatrovnice – svolavatel valné hromady