

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva Společnosti, pan Pavel Březina, nar. 28.04.1966, bytem Barvínková 582/8, 326 00
Plzeň (dále jen „Svolavatel“)

obchodní společnosti

PROVENTI a.s. v likvidaci

se sídlem Losiná 303, PSČ 33204, IČO: 26506246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1473

(dále jen „Společnost“)

svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti

řádno valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **22.10.2024 od 10:00**

v sídle společnosti CCS Consulting s.r.o. na adrese Konviktská 291/24, Staré Město, Praha 1

Pořad zasedání valné hromady:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. souhlas valné hromady, aby v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), byla předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolena jedna osoba
3. volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
4. schválení řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2023;
5. schválení mimořádné účetní závěrky ke dni 31. 7. 2024;
6. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace;
7. Schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, souhlasí s tím, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude zvolena jedna osoba.“

Zdůvodnění:

Volbu orgánů valné hromady předpokládá § 422 odst. 1 ZOK. Spojení funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu umožňuje § 422 odst. 1 ZOK a pověření předsedy valné hromady i sčítáním hlasů umožňuje § 422 odst. 2 ZOK. S ohledem na počet akcionářů se navrhuje využít možnosti spojení těchto funkcí.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady, který je současně volen i ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, _____, nar. _____, bytem _____, a zapisovatelem _____, nar. _____, bytem _____.“

Zdůvodnění:

Volbu orgánů valné hromady předpokládá § 422 odst. 1 ZOK. Konkrétní osoby budou navrženy s ohledem na osoby přítomné na valné hromadě.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.“

Zdůvodnění:

Po skončení účetního období 2023, které předcházelo vstupu do likvidace, sestavila Společnost řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka podléhá schválení valnou hromadou na základě § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 9. odst. 2 písm. g) stanov Společnosti.

V účetní závěrce nejsou vykázány žádná aktiva, dluhy, výnosy ani náklady, neboť Společnost v předmětném období nevykonávala již žádnou činnost, kromě nákladů souvisejících s existencí Společnosti, jiné nevykázala. Došlo pouze ke kapitalizaci dluhů Společnosti vůči akcionáři a odpisu znehodnocených položek. Schválení účetní závěrky je předpokladem pro schválení navazující účetní závěrky dle následujícího bodu.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024.“

Zdůvodnění:

Po dokončení všech úkonů předcházejících naložení s likvidačním zůstatkem vyhotovuje likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace a k témuž okamžiku sestavuje účetní závěrku. Konečná zpráva i účetní závěrka byly sestaveny k 31. 7. 2024. Účetní závěrka podléhá schválení valnou

hromadou na základě § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 9. odst. 2 písm. g) stanov Společnosti.

V účetní závěrce nejsou vykázány žádná aktiva, dluhy, výnosy ani náklady, neboť Společnost v průběhu likvidace nevykonávala již žádnou činnost a při vstupu do likvidace již nedisponovala žádným majetkem. Schválení účetní závěrky je předpokladem pro schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku, který z ní vychází.

Ad 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje předloženou konečnou zprávu o průběhu likvidace vyhotovenou likvidátorem společnosti k 31. 7. 2024.“

Zdůvodnění:

Po dokončení všech úkonů předcházejících naložení s likvidačním zůstatkem vyhotovuje likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace. Konečná zpráva byla sestavena k 31. 7. 2024. Konečná zpráva podléhá schválení valnou hromadou na základě § 421 odst. 2 písm. l) zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 9. odst. 2 písm. q) stanov Společnosti.

Jelikož Společnost vstupovala do likvidace bez majetku a dluhů, jakož i bez zaměstnanců a nevykonávala žádnou činnost, bylo v průběhu likvidace nezbytné zajistit zejména splnění formálních povinností stanovených pro provádění likvidace akciové společnosti. Tyto skutečnosti se odráží i v rozsahu konečné zprávy, neboť nebylo prováděno žádné zpeněžení majetku ani vypořádání dluhů.

Ad 7.

Návrh usnesení:

„Jelikož likvidační zůstatek Společnosti je nulový, neobdrží akcionáři společnosti žádný podíl na likvidačním zůstatku, ani nebude likvidační zůstatek použit jinak.“

Zdůvodnění:

Likvidátor připravil v souladu s § 205 občanského zákoníku návrh na použití likvidačního zůstatku. Návrh podléhá schválení valnou hromadou na základě § 421 odst. 2 písm. l) zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 9. odst. 2 písm. j) stanov Společnosti.

Jelikož Společnost vstupovala do likvidace bez majetku a dluhů, nemá ani po skončení likvidace žádný majetek, který by mohl být rozdělen mezi akcionáře. Likvidační zůstatek je tak nulový a akcionáři neobdrží žádný podíl na likvidačním zůstatku.

V Losině dne 05.09.2024

Pavel Březina

svolavatel valné hromady

