

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů
akciové společnosti
PB NEMO a. s.
se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17345,
(dále jen „společnost“),

která se koná

dne 8. 6. 2023 od 15.00 hod.

v sídle Povodí Vltavy s. p., konferenční sál Orlík, Holečkova 8, Praha 5

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a kontrola způsobilosti valné hromady k usnášení
2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, osoba pověřená ověřením zápisu)
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za r. 2022
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v r. 2022, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2022
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2022 a schválení místa a termínu vyplacení dividend a tantiém
8. Volba členů představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva
10. Závěr

Registrace a zastoupení na valné hromadě

Registrace účastníků bude probíhat od 14.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti. Zmocněnec, který bude vykonávat hlasovací právo za akcionáře, doloží před zahájením valné hromady kromě platného občanského průkazu nebo jiného platného průkazu totožnosti i písemné zmocnění k zastupování akcionáře formou plné moci. Z udělené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Právo akcionáře uplatňovat návrhy a protináměry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Přílohy:

- a) Návrh jednacího řádu valné hromady
- b) Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění ve smyslu § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon o obchodních korporacích)

1. **K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou osob pověřených sčítáním hlasů, osoby pověřené ověřením zápisu)**

Vyjádření představenstva

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu v souladu s § 422 Zákona o obchodních korporacích. Nejdříve se hlasuje o kandidátovi navrženém představenstvem. Nedojde-li k jeho zvolení, hlasuje se o dalších kandidátech, kteří budou navrženi z řad přítomných akcionářů a to v pořadí, jak byli navrženi. Navržené osoby musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o jejich kandidatuře hlasovat.

Zvolený předseda valné hromady předloží valné hromadě návrh svolavatele na volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů. Další kandidáti mohou být navrženi z řad přítomných akcionářů. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat.

Hlasuje se aklamací. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

2. **K bodu 3 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady)**

Viz Příloha a) pozvánky na valnou hromadu

Zdůvodnění

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a platného Zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

3. **K bodu 4 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za r. 2022)**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se Zákonem o obchodních korporacích zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a v té souvislosti i o hospodářských výsledcích za rok 2022. Zpráva představenstva vyhovujícím způsobem informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2022, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

4. **K bodu 5 pořadu (Zpráva o činnosti dozorčí rady v r. 2022, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku)**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se Zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2022, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

5. K bodu 6 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za r. 2022)

Kompletní účetní závěrka za rok 2019 a Zpráva auditora k výroční zprávě za r. 2022 jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9. května do 7. června 2023 po dohodě s místopředsedkyní představenstva Ing. Balšánkovou a dále uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <https://www.vrv.cz/pbnemo/>, v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	113.306
z toho Dlouhodobý majetek	102.881
Oběžná aktiva	10.425
Pasiva celkem	113.306
z toho Vlastní kapitál	100.413
Cizí zdroje	12.893
Tržby	9.881
Výsledek hospodaření před zdaněním	3.845
Hospodářský výsledek za účet. období	3.106

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Zdůvodnění

Povinnost předložit řádnou účetní ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu společnosti Zákon o obchodních korporacích.

6. K bodu 7 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2022 a schválení místa a termínu vyplacení dividend a tantiém)

<u>Hospodářský výsledek po zdanění – zisk k rozdělení</u>	3.105,6 tis. Kč
Dividendy	3.984,8 tis. Kč
Tantiémy	81,0 tis. Kč
Z nerozdělených zisků minulých let	960,2 tis. Kč

Dividendy

Navrhovaná částka určená na výplatu dividend představuje 1.700,- Kč hrubého výnosu na jednu akcii.

Počet akcií, kterým bude dividenda vyplacena, činí 2.344 ks.

Tantiémy

Z celkové navrhované částky se navrhuje vyplatit 12.000,- Kč pro člena dozorčí rady a 15.000,- Kč pro člena představenstva společnosti. Jde o stejnou částku jako v letech předchozích.

Určení termínu a místa pro výplatu dividend a tantiém

Představenstvo navrhuje, aby schválené dividendy byly vyplaceny akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů PB NEMO a. s. k tzv. rozhodnému dni pro účast na VH, tj. k 1. 6. 2023, tantiémy členům orgánů společnosti podle složení orgánů společnosti k 31. 12. 2022, a to buď v hotovosti v sídle společnosti, nebo po dohodě bezhotovostně převodem na účet, nejpozději do 31. 8. 2023.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 a místo a termín vyplacení dividend a tantiém ve znění předloženém představenstvem společnosti, tj. k výplatě dividend 3.984,8 tis. Kč, k výplatě tantiém 81 tis. Kč. K tomu použít celý zisk za rok 2022 a část z nerozděleného zisku minulých let ve výši 960,2 tis. Kč.

Zdůvodnění

Povinnost předložit návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty ukládá představenstvu společnosti Zákon o obchodních korporacích a stanovy. Představenstvo dle zákona navrhuje ke schválení valné hromady též místo a termín vyplacení dividend a tantiém.

7. K bodu 8 pořadu (Volba členů představenstva)

Představenstvo společnosti PB NEMO a. s. navrhuje do představenstva společnosti tyto kandidáty:

Ing. Šárku Balšánkovou

Ing. Petra Malinu

Ing. Jiřího Valdhanse

Kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Průběh voleb se bude řídit stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady.

Návrh usnesení

Valná hromada volí na návrh představenstva společnosti:

Ing. Šárku Balšánkovou

datum narození: 25. 8. 1964

bydliště: Na Císařce 3222/12, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. Petra Malinu

datum narození: 20. 10. 1957

bydliště: Žitná 657/13, Nové Město, 110 00 Praha 1

Ing. Jiřího Valdhanse

datum narození: 28. 3. 1955

bydliště: K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 - Kamýk

za členy představenstva společnosti PB NEMO a. s.

Zdůvodnění

Funkční tříleté období dosavadních tří členů představenstva končí dne 25. 6. 2023.

8. K bodu 9 pořadu (Schválení Smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva)

Návrh - viz Příloha b) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje v navrhovaném znění smluv o výkonu funkce se zvolenými členy představenstva:

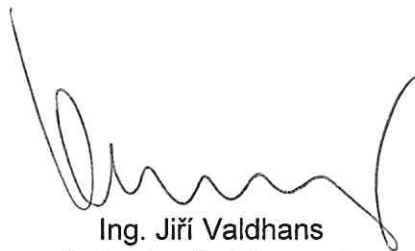
Ing. Šárkou Balšánkovou
datum narození: 25. 8. 1964
bydliště: Na Císařce 3222/12, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. Petrem Malinou
datum narození: 20. 10. 1957
bydliště: Žitná 657/13, Nové Město, 110 00 Praha 1

Ing. Jiřím Valdhansem
datum narození: 28. 3. 1955
bydliště: K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 – Kamýk

Zdůvodnění

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a je v souladu právní úpravou – zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích).



Ing. Jiří Valdhans
předseda představenstva
PB NEMO a. s.
Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00