

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

kterou svolává v souladu s článkem 13 stanov představenstvo společnosti **BREADWAY a.s.**, se sídlem Vlastibořská 2790/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 048 18 831, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v0 Praze oddíl B, vložka 21375 (dále jen "**Společnost**"),

která se bude konat v úterý dne 29. června 2021 v 14:00 hod. na adrese Vlastibořská 2790/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9.

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**
- 2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku**
- 4. Schválení výroční zprávy za rok 2020 a zprávy auditora k ověření účetní závěrky**
- 5. Volba auditora pro schválení účetní závěrky za rok 2021**
- 6. Projednání a schválení finančního plánu a plánu investic na rok 2021**
- 7. Projednání finančního plánu na 5 let**
- 8. Projednání splatnosti půjček od akcionářů**
- 9. Projednání vratky části zkapitalizované půjčky od akcionáře Lud'ka Opluštila zpět na půjčku**

10. Ostatní

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 13:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři Společnosti se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:

Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení se zástupce prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí.

Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě písemné plné moci, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

- **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled:**
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- **Počet akcií a hlasovací práva:**
Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. O dalších návrzích a protinávrzích akcionářů se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě:**

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 75% základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje 80% hlasů přítomných akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon kvorum vyšší. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami Společnosti.

- **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

K bodu 1 pořadu: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, tak jak je navrhlo představenstvo Společnosti:

K bodu 2 pořadu: Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá k schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a to v souladu s §436 a §421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

K bodu 3 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá k schválení valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku

K bodu 4 pořadu: Schválení výroční zprávy za rok 2020 a zprávy auditora k ověření účetní závěrky

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá k schválení výroční zprávu za rok 2020 a zprávu auditora k ověření účetní závěrky a to v souladu s §436 a §421 odst. 2 ZOK.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2020 a zprávu auditora k ověření účetní závěrky.

K bodu 5 pořadu: Volba auditora pro schválení účetní závěrky za rok 2021.

Zdůvodnění:

Volba auditora náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje jako auditora Jonaák Audit, s.r.o., zastoupenou Ing. Milošem Jonákem, sídlo Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1. Auditorské oprávnění Komory auditorů České republiky č. 566.

Návrh usnesení k bodu 5:

Valná hromada volí auditora Jonák Audit, s.r.o. pro schválení účetní závěrky za rok 2021.

K bodu 6 pořadu: Projednání a schválení finančního plánu a plánu investic na rok 2021.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami Společnosti k projednání a schválení valné hromadě finanční plán a plán investic na rok 2021.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje finanční plán a plán investic na rok 2021.

K bodu 7 pořadu: Projednání finančního plánu na 5 let

K diskuzi

K bodu 8 pořadu: Projednání splatnosti půjček od akcionářů

K diskuzi splatnosti půjček od akcionářů ZFP, s.r.o., HRK 90 a.s., M+M zfp, s.r.o., Michal Očenášek, Martina Očenášková, Luděk Opluštíl.

K bodu 9 pořadu: Vratka části zkapitalizované půjčky od akcionáře Ludka Opluštila zpět na půjčku

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh k vratce části zkapitalizované půjčky od akcionáře p. Ludka Opluštila ve výši Kč 500.000,- zpět na půjčku od p. Opluštila za účelem následného vyplacení v průběhu roku 2021. Takto převedená půjčka bude následně úročena dle podmínek odsouhlasených v bodu 8. Zkapitalizovaná půjčka je v danou chvíli vedena v ostatních kapitálových fondech.

Návrh usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje návrh vratky zkapitalizované půjčky od akcionáře p. Opluštila ve výši Kč 500.000,- zpět na půjčku od p. Opluštila za účelem následného vyplacení v průběhu roku 2021.

K bodu 10 pořadu: Ostatní

K diskuzi

V Praze dne 25. května 2021



.....
Ivo Kornfeil
předseda představenstva



.....
Vladimír Němeček
člen představenstva



.....
Petr Klíma
člen představenstva