

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřou 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 v Praze oddíl B, vložka 21375 (dále jen "**Společnost**"),

kteřá se bude konat v úterý dne 29. června 2022 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 2021
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021
5. Schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy auditora k ověření účetní závěrky
6. Volba auditora pro schválení účetní závěrky za rok 2022
7. Projednání a schválení finančního plánu a plánu investic na rok 2022
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
9. Odvolání pana Michala Políaka, dat. nar. 3. července 1979, Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice, z funkce člena dozorčí rady
10. Volba pana Lud'ka Opluštily, dat. nar. 20. dubna 1970, bytem Fibichova 3128/92, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady

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 2021

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá k schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 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 2021.

K bodu 3 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 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 ke schválení valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

K bodu 4 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021

Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiém, a o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty. Představenstvo navrhuje, aby byl se ziskem Společnosti za rok 2021 naloženo tak, jak plyne z návrhu usnesení. V souladu s § 34 odst. 3 ZOK o vyplacení podílu na zisku rozhoduje, návazně na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, představenstvo Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada tímto schvaluje, že částka ve výši 3.980.693 Kč, představující zisk Společnosti za účetní období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2021, se převede na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu 5 pořadu: Schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy auditora k ověření účetní závěrky

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá k schválení výroční zprávu za rok 2021 a zprávu auditora k ověření účetní závěrky a to v souladu s §436 a §421 odst. 2 ZOK.

Návrh usnesení k bodu 5:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2021 a zprávu auditora k ověření účetní závěrky.

K bodu 6 pořadu: Volba auditora pro schválení účetní závěrky za rok 2022.

Zdůvodnění:

Volba auditora náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje jako auditora Jonák 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 6:

Valná hromada volí auditora Jonák Audit, s.r.o. pro schválení účetní závěrky za rok 2022.

K bodu 7 pořadu: Projednání a schválení finančního plánu a plánu investic na rok 2022.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami Společnosti k projednání a schválení valné hromadě finanční plán a plán investic na rok 2022.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje finanční plán a plán investic na rok 2022.

K bodu 8 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Zdůvodnění:

Návrh změny stanov schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti a § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Snížení počtu členů dozorčí rady sleduje možnost pružnějšího rozhodování dozorčí rady i s přihlédnutím ke změnám v akcionářské struktuře Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v rozsahu následujícího znění:

Článek 18

Postavení a složení dozorčí rady

2) Dozorčí rada má 2 (slovy: dva) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

K bodu 9 pořadu: Odvolání pana Michala Poliaka, dat. nar. 3. července 1979, bytem Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice, z funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění

V souladu s čl. 12 odst. 2 písm. d) stanov Společnosti náleží valné hromadě Společnosti rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Z důvodu brzkého konce funkčního období člena dozorčí rady pana Michala Poliaka a navrhovaného zúžení počtu členů dozorčí rady Společnosti na dva, navrhuje se z procesních důvodů jeho odvolání.

Návrh usnesení k bodu 9:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Michala Poliaka, dat. nar. 3. července 1979, bytem Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice.

K bodu 10 pořadu: Volba pana Lud'ka Opluštila, dat. nar. 20. dubna 1970, bytem Fibichova 3128/92, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění

V souladu s čl. 12 odst. 2 písm. d) stanov Společnosti náleží valné hromadě Společnosti rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Z důvodu konce funkčního období člena dozorčí rady pana Lud'ka Opluštila, navrhuje se jeho znovuzvolení. Pan Luděk Opluštíl splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Pan Luděk Opluštíl ve vztahu k výkonu funkce člena dozorčí rady splňuje požadavky na odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů.

Návrh usnesení k bodu 10:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Lud'ka Opluštila, dat. nar. 20. dubna 1970, bytem Fibichova 3128/92, 690 02 Břeclav, a to s účinností ke dni 3. července 2022.

Organizační upozornění

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 13:45 hod. Akcionář se valné hromady účastní osobně, je-li fyzickou osobou, či v zastoupení oprávněným členem statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady též v zastoupení. Při prezenci se akcionář, či jeho zástupce, prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů vedle prokázání své totožnosti způsobem podle předchozí věty doloží písemnou plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. **Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.**

Valné hromady se mohou účastnit osobně nebo v zastoupení ti akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 30. května 2022



.....
Ivo Kornfeil
předseda představenstva



.....
Vladimír Němeček
člen představenstva



.....
Petr Klíma
člen představenstva

