

Představenstvo společnosti  
**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.**  
se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181  
svolává

**řádnu valnou hromadu, která se bude konat dne 12. června 2020 od 10.00 hodin  
v Mostě, v sídle společnosti**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov – zrušení fondu rozvoje.
3. Převod prostředků fondu rozvoje na účet nerozděleného zisku minulých let.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2019 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2019 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, schválení roční účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2019 a nerozděleného zisku minulých let.
7. Určení auditora na období roku 2020.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady za rok 2019.
9. Volba člena dozorčí rady - Ing. Petr Procházka, bytem Potoční 46, Meziboří, PSČ 435 13.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady valnou hromadou dne 12.6.2020.
11. Závěr.

**Návrh usnesení:**

1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva.  
Zdůvodnění: Valná hromada musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
2. Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění navrženém představenstvem.  
Zdůvodnění: Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve zrušení fondu rozvoje, což je v souladu s legislativními požadavky zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
3. Valná hromada schvaluje převod prostředků fondu rozvoje na účet nerozděleného zisku minulých let.  
Zdůvodnění: V souvislosti se změnou stanov navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě prostředky kumulované na fondu rozvoje ve výši 4 141 597,59 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.
4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.  
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
5. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích za rok 2019.  
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.

6. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2019 a nerozděleného zisku minulých let.  
Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2019 a nerozděleného zisku minulých let odpovídá hospodářskému výsledku společnosti a dosavadní praxi.
7. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora na období roku 2020 společnost AUDIDA s.r.o., IČ 25015435  
Zdůvodnění: Návrh na určení auditora vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů, stanov a dosavadní praxe.
8. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady za rok 2019.  
Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, který byl po valné hromadě v roce 2019 zvolen náhradním členem dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami.
9. Valná hromada zvolila Ing. Petra Procházku, bytem Potoční 46, Meziboří, PSČ 435 13, členem dozorčí rady  
Zdůvodnění: Z důvodu skončení funkčního období náhradního člena dozorčí rady je předložen valné hromadě návrh na volbu člena dozorčí rady. Navržený kandidát splnil všechny podmínky stanovené zákonem.
10. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady valnou hromadou dne 12.6.2020.  
Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, který byl zvolen valnou hromadou a jeho odměňování v souladu se zákonem a stanovami.

Návrh změny stanov je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.vuhu.cz](http://www.vuhu.cz).

**Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 9.45 hodin** v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat na ní svá práva, včetně hlasování, akcionáři, kteří budou uvedeni k rozhodnému dni, kterým je den **5. 6. 2020**, ve výpisu emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů (akcií). Každá fyzická osoba prokazuje oprávněnost své účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti. Jde-li o akcionáře-právní osobu, musí její statutární orgán předložit navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Pokud se akcionář neúčastní valné hromady osobně, ale prostřednictvím jiné osoby, musí se tento zástupce prokázat písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci přitom musí být úředně ověřen.

Všechny dokumenty předkládané k projednání a rozhodnutí valné hromadě akcionářů, budou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před valnou hromadou v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin, kancelář č. 513 – budova A, 5. patro a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem:</b>	127 222	<b>Pasiva celkem:</b>	127 222
dlouhodobý majetek	31 422	vlastní kapitál	95 756
oběžná aktiva	95 058	cizí zdroje	31 466
ostatní aktiva	742	ostatní pasiva	0
		<b>Výnosy celkem:</b>	78 089
		<b>Náklady celkem:</b>	71 589
		<b>Zisk před zdaněním:</b>	6 500



**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.**  
Ing. Petr Svoboda, CSc.  
předseda představenstva