

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

**řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. května 2021 od 10.00 hodin  
v Mostě, v sídle společnosti**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Řádná účetní závěrka za rok 2020 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2020 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2020.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2020 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, schválení roční účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2020 a nerozděleného zisku minulých let.
5. Určení auditora na období roku 2021.
6. Volba členů dozorčí rady: Ing. Petr Lenc, bytem Masarykova 638/245, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01; Ing. Rudolf Kozák, bytem Lesní 428, Březno, PSČ 431 45; Mgr. Bc. Jana Sedláčková, bytem Školní 90, Mstišov, Dubí, PSČ 417 03; Ing. Lukáš Anděl, bytem Školní 2451, Louny, PSČ 440 01.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování.
8. 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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.  
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
3. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích za rok 2020.  
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2020.  
Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2020 odpovídá hospodářskému výsledku společnosti a dosavadní praxi.
5. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora na období roku 2021 společnost AUDIDA s.r.o., IČ 25015435  
Zdůvodnění: Návrh na určení auditora vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů, stanov a dosavadní praxe.
6. Valná hromada zvolila Ing. Petra Lence, bytem Masarykova 638/245, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 členem dozorčí rady; Ing. Rudolfa Kozáka, bytem Lesní 428,

Březno, PSČ 431 45 členem dozorčí rady; Mgr. Bc. Janu Sedláčkovou, bytem Školní 90, Mstišov, Dubí, PSČ 417 03 členem dozorčí rady; Ing. Lukáše Anděla, bytem Školní 2451, Louny, PSČ 440 01 členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Z důvodu skončení funkčního období členů dozorčí rady jsou předloženy valné hromadě návrhy na volbu nových členů dozorčí rady společnosti. Navržení kandidáti splnili všechny podmínky stanovené zákonem.

7. **Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování.**

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou, a jejich odměňování v souladu se zákonem a stanovami.

**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 **21. 5. 2021**, 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 2020 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem:</b>	115 806	<b>Pasiva celkem:</b>	115 806
dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	31 638	vlastní kapitál	92 374
oběžná aktiva	83 601	cizí zdroje	23 432
ostatní aktiva	567	ostatní pasiva	0
<b>Výnosy celkem:</b>	68 367		
<b>Náklady celkem:</b>	61 353		
<b>Zisk před zdaněním:</b>	7 014		

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