



Pozvánka na jednání valné hromady

Představenstvo společnosti

Coal Mill a.s.

IČO: 27779726,

se sídlem Dětmárovice 1300, PSČ 735 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 3104

svolává

VALNOU HROMADU,

**která se bude konat dne 16. 6. 2020 v 10,00 hodin
v sídle společnosti METALIMEX a. s., Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ: 112 17,
v zasedací místnosti v přízemí s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, včetně aktuální informace o podnikatelské činnosti v roce 2020.
3. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady k výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Různé.
7. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu č. 1:

Návrh usnesení: Řádná valná hromada společnosti Coal Mill a.s. konaná dne 16. 6. 2020 schvaluje orgány valné hromady, tedy předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.



Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků Stanov, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) a dosavadní praxe společnosti. Funkce těchto orgánů započne jejich zvolením a skončí ukončením valné hromady. Představenstvo navrhne schopné a kvalifikované osoby pro výkon těchto funkcí.

K bodu č. 2:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zprávu představenstva projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

K bodu č. 3:

Představenstvo konstatuje, že účetní závěrka společnosti za rok 2019 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2019.

K bodu č. 4:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu dozorčí rady projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení: Řádná valná hromada společnosti Coal Mill a.s. konaná dne 16. 6. 2020 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2019.

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2019 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 je v souladu se zákonem ZOK a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani práva akcionářů.

K bodu č. 6:

Schválení auditora pro výkon auditu za rok 2020

Návrh usnesení: Řádná valná hromada společnosti Coal Mill a.s. konaná dne 16. 6. 2020 schválila pro výkon auditu za rok 2020 společnosti Coal Mill a.s. auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, PSČ 186 00, Praha 8.

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh na volbu auditora na ověření účetní závěrky za rok 2020, a to auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, PSČ 186 00, Praha 8. Představenstvo konstatuje, že společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, PSČ 186 00, Praha 8 vykonávala audit i v roce 2017, 2018 i 2019 ke spokojenosti společnosti řádně a včas.



V případě, že představenstvo předloží na jednání valné hromady další návrh do tohoto bodu, je možno přistoupit k jeho projednání v bodu Různé za předpokladu, že s tím bude souhlasit 100 % přítomných akcionářů.

K bodu č. 7:

Procedurální otázky – shrnutí valné hromady.

K bodu č. 2, 3 a 4 – Pozvánka neobsahuje návrh usnesení, neboť o těchto bodech pořadu jednání se nehlasuje a tudíž není přijímáno žádné usnesení. Projednávané dokumenty v bodě 5 byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich projednání předpokládá ustanovení stanov společnosti a ZOK. Bod č. 6 předpokládá projednání a schválení ustanovení stanov společnosti a bod č. 7 je procedurální záležitostí a pouze rekapituluje již přijatá usnesení.

Možnost seznámit se s obsahem projednávaných dokumentů:

Účetní závěrka za rok 2019 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. a jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.coalmill.eu) v souladu s § 436 ods.1 ZOK.

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

Aktiva celkem (Netto): 233 291	Pasiva celkem: 233 291	Tržby za prodej zboží: 0
		Tržby za prodej vlastních výrobků: 292 049
		Tržby z prodeje služeb: 15 646
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál: 0		
Dlouhodobý majetek (Netto): 175 081	Vlastní kapitál: 160 977	Výnosy: 310 288
Oběžná aktiva (Netto): 58 104	Cizí zdroje: 68 323	Náklady: 306 158
Časové rozlišení aktivní: 106	Časové rozlišení pasívní: 3 991	HV před zdaněním: zisk 3 522
		HV po zdanění: zisk 4 130



Ostatní dokumenty projednávané v bodu č. 2. a 4. pořadu jednání budou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. do dne konání řádné valné hromady.

Prezence akcionářů začíná od 9,30 hodin v místě konání řádné valné hromady

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezenci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nebudou akcionářům hrazeny.

Představenstvo společnosti Coal Mill a.s.

Ing. Petr Labuzík
předseda představenstva

Ing. Roman Hyneček
místopředseda představenstva

Ing. Ilona Riedlová
člen představenstva

V Dětmarovicích dne 15. 5. 2020