



Pozvánka na valnou hromadu společnosti PEAL a.s.

Představenstvo akciové společnosti PEAL a. s., se sídlem v Praze 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00, IČ: 25775634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5999 (dále jen „společnost“), svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne:

3. října 2018 od 13.00 hodin

v kanceláři představenstva společnosti PEAL a.s. na adrese: Praha 10, U Plynárny 412/101.

(A) Pořad jednání řádné valné hromady

- 1. Zahájení valné hromady, vyjádření souhlasu s konáním valné hromady a jejím programem, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení jednacího řádu.**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.**
- 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017.**
- 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.**
- 5. Ukončení valné hromady.**

(B) Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. srpen 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

(C) Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a na místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby zapsaný do veřejného rejstříku se prokáže navíc originálem nebo ověřenou kopií výpisu z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců. Zmocněnci akcionářů se navíc prokáží plnou mocí zmocňující k účasti na zasedání valné hromady, s úředně ověřeným podpisem zmocněnce a zmocnitele. Každý akcionář může mít jen jednoho zmocněnce (smluvního zástupce).

(D) Způsob a místo získání dokumentů projednávaných a předkládaných na valné hromadě

Nahlédnout do účetní závěrky a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 mají akcionáři možnost v sídle společnosti vždy v pondělí a v pátek v čase od 9.00 do 12.00 hod., a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 budou v zákonem stanovené době uveřejněny na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopií výše uvedených materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí rovněž v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.



(E) Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího řádu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada PEAL a.s. volí předsedou valné hromady pana Miroslava Kaštánka, zapisovatelem pana Přemysla Opletala, ověřovateli zápisu pana Miroslava Kaštánka a pana ing. Jiřího Sojáka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Střelku a pana Přemysla Opletala, dále pak valná hromada schvaluje předložený jednací řád“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na vědomí.“

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se výše uvedená zpráva neschvaluje. Valná hromada ji pouze svým usnesením vezme na vědomí.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017.“

Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení



zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 20 odst. 1 písm. a) stanov společnosti. V rámci tohoto bodu se výše uvedená zpráva neschvaluje usnesením valné hromady. Valná hromada ji pouze svým usnesením vezme na vědomí.

Bod 4: Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku včetně výplaty dividend akcionářům.

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2017 je:

Hospodářský výsledek:	30.062.000,00 Kč
Daň splatná:	5.859.000,00 Kč
Daň odložená:	-176.000,00Kč
Čistý zisk:	24.027.000,00 Kč

Výplata dividend a rozdělení zisku bude předmětem samostatného ujednání“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku PEAL a.s. za rok 2017, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 5: Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady po vyčerpání pořadu jejího jednání ukončí zasedání valné hromady. Žádné rozhodnutí již valná hromada o tomto nepřijímá.

(F) Závěrečné informace a upozornění

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. To neplatí, pokud ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři



dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. V případě, že se akcionář obrátí na člena představenstva či člena dozorčí rady s dotazem, který není člen představenstva či člen dozorčí rady schopen zcela zodpovědět při jednání valné hromady, anebo by zodpovězení dotazu nepřiměřeně zdrželo jednání valné hromady, má člen představenstva či člen dozorčí rady povinnost písemně odpovědět na dotaz akcionáři ve lhůtě 30 dnů od konání valné hromady. Tato pozvánka na valnou hromadu společnosti je uveřejňována na oficiálních internetových stránkách společnosti (www.peal.cz) a akcionářům s akciemi na jméno doručována na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 31. srpna 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kaštánek", written over a horizontal line.

Miroslav Kaštánek
předseda představenstva
společnosti PEAL a.s.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Opletal", written over a horizontal line.

Přemysl Opletal
místopředseda představenstva
společnosti PEAL a.s.