

PFNonwovens a.s.

akciová společnost se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1,
IČO: 067 11 537,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23154
(dále jen „**Společnost**“)

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat 15. 6. 2020 od 14:00 hodin v prostorách závodní jídelny v areálu výrobního závodu PFNonwovens Czech s.r.o. na adrese K Suchopádu 372/3, Přímětice, 669 04 Znojmo, Česká republika.

Představenstvo Společnosti upozorňuje, že z důvodu probíhající pandemie nemoci COVID-19 a souvisejících vládních opatření není vyloučeno, že bude nezbytné či vhodné konání valné hromady odložit na pozdější datum. V případě, že představenstvo Společnosti rozhodne o odložení konání valné hromady, budou o tom akcionáři Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti řádně informováni.

1. Pořad valné hromady

- (1) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- (2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
- (3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019.
- (4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.
- (5) Schválení řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.
- (6) Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.
- (7) Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019.
- (8) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020.
- (9) Schválení politiky odměňování Společnosti.
- (10) Volba pana Oldřicha Šlemra do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (11) Volba pana Pavla Baudiše do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (12) Volba pana Eduarda Kučery do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

- (13) Volba pana Ivana Hayeka do funkce člena výboru pro audit Společnosti.
- (14) Volba paní Hany Černé do funkce členky výboru pro audit Společnosti.
- (15) Volba paní Aleny Naatz do funkce členky výboru pro audit Společnosti.
- (16) Schválení smluv o výkonu funkce s členy výboru pro audit, panem Ivanem Hayekem a paní Hanou Černou.

2. **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu a upozornění pro akcionáře, jejichž akcie nejsou vedené na jejich účtu vlastníka v centrální nebo navazující evidenci**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. 6. 2020 (dále jen „**rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáře včetně hlasování má výhradně osoba vedená k rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci emise Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „**evidence emise**“), popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě, ledaže bude prokázáno, že akcionářem je jiná osoba. Výpis z evidence emise k rozhodnému dni zajistí Společnost.

V této souvislosti upozorňujeme akcionáře, že pokud k rozhodnému dni nebudou mít akcie vedené na jejich účtu vlastníka v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „**centrální evidence**“) nebo v evidenci navazující na centrální evidenci (dále jen „**navazující evidence**“), nebudou k rozhodnému dni vedeni jako akcionáři Společnosti v evidenci emise. Aby takoví akcionáři, popř. jejich zástupci, byli připuštěni na valnou hromadu, je třeba, aby tito akcionáři, popř. jejich zástupci, odevzdali při registraci na valnou hromadu vedle dokumentů uvedených v bodě 3 této pozvánky dále potvrzení správce (*account holder*), pro kterého byl otevřen účet vlastníka v centrální evidenci nebo navazující evidenci, že

(a) akcie vedené na tomto účtu vlastníka nejsou vlastněny správcem (*account holder*), ale akcionářem; nebo

(b) akcie vedené na tomto účtu vlastníka nejsou vlastněny správcem (*account holder*), ale dalším správcem, který bude na takovém potvrzení dostatečně identifikován, a v takovém případě akcionář, popř. jeho zástupce, odevzdá při registraci na valnou hromadu také potvrzení tohoto dalšího správce, popř. originál potvrzení i dalších jiných správců, ze kterých bude vyplývat, že předmětné akcie jsou vlastněny akcionářem. Uvedená potvrzení správce (*account holder*) a dalšího správce či jiných dalších správců musí na sebe navazovat tak, aby pouze na jejich základě bylo bezpochyby prokázáno, že předmětné akcie jsou vlastněny akcionářem.

Potvrzení správce (*account holder*) či dalšího správce (popř. jiných dalších správců) musí obsahovat alespoň následující údaje: (i) jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození akcionáře nebo dalšího správce, ve vztahu k němuž se potvrzení vystavuje, je-li fyzickou osobou, nebo firmu (název), adresu sídla a identifikační (registrační) číslo akcionáře nebo dalšího správce, ve vztahu k němuž se potvrzení vystavuje, je-li právnickou osobou, a (ii) počet akcií Společnosti, pro který se potvrzení vystavuje. Za tímto účelem je na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020* zpřístupněn vzor takového potvrzení.

V případě, že potvrzení správce (*account holder*) či dalšího správce (popř. jiných dalších správců) bude v cizím jazyce jiném než anglickém nebo slovenském, je předkladatel těchto dokumentů povinen odevzdat také úřední překlad těchto dokumentů do českého, slovenského nebo anglického jazyka. Takový překlad musí být superlegalizován nebo opatřen apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu

dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byl překlad ověřen, na základě které není třeba takový překlad dále ověřovat.

Společnost si vyhrazuje právo nepřipustit na valnou hromadu osoby, které nebudou vedeny ve výpisu z evidence emise k rozhodnému dni jako akcionář nebo jako správce akcií, jak je tento pojem definován níže, případně jejich zástupce, nebo které nepředloží v souladu s výše uvedeným potvrzení správce (*account holder*), či dalšího správce (popř. jiných dalších správců), včetně jejich překladu, pokud je vyžadován, ze kterých bude bezpochyby prokázáno, že daná osoba je akcionářem.

3. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě plné moci (dále jen „**zmocněnec**“) či prostřednictvím osoby, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi Společnosti (dále jen „**správce akcií**“).

(a) Zastoupení na základě plné moci

Každý akcionář má právo udělit plnou moc fyzické osobě nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě jako zmocněnec zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Za tímto účelem je na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020* zpřístupněn formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě. Formulář plné moci je zpřístupněn do dne konání valné hromady také v listinné podobě v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin. Každý má právo vyžádat si na emailové adrese iro@pfnonwovens.cz nebo poštou na adresu sídla Společnosti zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.

Každý akcionář může Společnosti oznámit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě emailem na adresu iro@pfnonwovens.cz; takové oznámení musí být opatřeno elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V případě, že oznámení neumožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu nebo posoudit soulad plné moci s požadavky stanovenými zákonem či stanovami, je Společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat od oznamovatele dodatečné informace k odstranění nejasností.

Oznámení o udělení plné moci musí obsahovat tyto údaje:

- (i) jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození zmocnitele, je-li zmocnitelem fyzická osoba, nebo firmu (název), adresu sídla a identifikační (registrační) číslo zmocnitele, je-li zmocnitelem právnická osoba;
- (ii) jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození zmocněnce, je-li zmocněncem fyzická osoba, nebo firmu (název), adresu sídla a identifikační (registrační) číslo zmocněnce, je-li zmocněncem právnická osoba;
- (iii) informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení na řádné valné hromadě konané dne 15. 6. 2020, nebo na více valných hromadách;
- (iv) informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc; a
- (v) datum udělení plné moci.

Pokud oznámení akcionáře o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré výše stanovené požadavky, nebude Společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci. Tímto není akcionář nebo jeho zástupce zbaven povinnosti předložit při registraci ostatní dokumenty uvedené v bodě 3 odst. (b) této pozvánky.

Oznámení o odvolání plné moci musí obsahovat tyto údaje:

- (i) jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození zmocnitele, je-li zmocnitelem fyzická osoba, nebo firmu (název), adresu sídla a identifikační (registrační) číslo zmocnitele, je-li zmocnitelem právnická osoba;
- (ii) jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození zmocněnce, je-li zmocněncem fyzická osoba, nebo firmu (název), adresu sídla a identifikační (registrační) číslo zmocněnce, je-li zmocněncem právnická osoba;
- (iii) identifikaci odvolané plné moci, včetně data udělení plné moci a rozsahu oprávnění, která byla předmětem zmocnění dle předmětné plné moci; a
- (iv) datum odvolání plné moci.

(b) Registrace akcionářů a jejich zástupců na valné hromadě

Registrace akcionářů a jejich zástupců bude probíhat od 13:00 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář, osoba oprávněná jednat jménem akcionáře – právnické osoby, zmocněnec akcionáře, osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce – právnické osoby, správce akcií, nebo osoba oprávněná jednat jménem správce akcií – právnické osoby prokáže platným dokladem totožnosti.

V případě akcionáře – právnické osoby musí osoba oprávněná jednat jménem akcionáře odevzdat při registraci originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující existenci akcionáře a oprávnění takové osoby jednat jménem akcionáře.

Pokud akcionář bude na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. V případě akcionáře – právnické osoby musí zmocněnec při registraci odevzdat také originál výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující existenci akcionáře a oprávnění osoby, která podepsala plnou moc, jednat jménem akcionáře. Pokud je zmocněncem právnická osoba, musí osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce – právnické osoby při registraci odevzdat vedle dokumentů uvedených v tomto odstavci výše také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující existenci zmocněnce a oprávnění takové osoby jednat jménem zmocněnce.

Správce akcií plnou moc nepředkládá. Osoba oprávněná jednat jménem správce akcií – právnické osoby je povinna při registraci odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující existenci správce akcií a oprávnění takové osoby jednat jménem správce akcií.

Listiny vystavené zahraničními orgány nebo institucemi nebo opatřeny jejich ověřovací doložkou, kterými se prokazuje existence zahraniční právnické osoby nebo osvědčení jednat jménem zahraniční právnické osoby, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byla listina vystavena, na základě které není třeba takové listiny dále ověřovat.

Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém nebo slovenském je předkladatel těchto dokumentů povinen odevzdat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Takový překlad musí být superlegalizován nebo opatřen apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byl překlad ověřen, na základě které není třeba takový překlad dále ověřovat.

4. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

(a) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 10 867 185,16 EUR (slovy: deset milionů osm set šedesát sedm tisíc sto osmdesát pět euro a šestnáct centů) a je rozvržen na 8 763 859 (slovy: osm milionů sedm set šedesát tři tisíc osm set padesát devět) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,24 EUR (slovy: jedno euro a dvacet čtyři centů). Všechny akcie Společnosti jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha, a.s. S každou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet všech hlasů ve Společnosti je tedy 8 763 859 (slovy: osm milionů sedm set šedesát tři tisíc osm set padesát devět).

(b) Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář nebo jeho zástupce se zaregistruje způsobem uvedený v bodě 3 odst. (b) této pozvánky výše. Při registraci obdrží hlasovací lístek s počtem hlasů daného akcionáře a případně i další materiály k pořadu valné hromady.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím hlasovacího lístku.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, ledaže právní předpisy nebo stanovy Společnosti vyžadují jinou většinu.

Pravidla účasti a hlasování na valné hromadě, která vyplývají z právních předpisů a stanov, dále blíže konkretizuje jednací řád valné hromady. Návrh jednacího řádu valné hromady je uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020* a je k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin. O přijetí jednacího řádu valné hromady bude valná hromada hlasovat jako o druhém bodu pořadu valné hromady.

Hlasování s využitím technických prostředků ani korespondenční hlasování není připuštěno.

(c) Právo na vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení

obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn (i) písemně a odevzdán na určeném místě, nebo (ii) ústně po vyzvání předsedou valné hromady, resp. pověřeným členem představenstva řídícím valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.

Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020* nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, tj. 14. 6. 2020, a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Pokud vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům Společnosti poskytnuto do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne konání valné hromady (tj. do 30. 6. 2020). Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře Společnosti na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*.

(d) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, jak jsou tyto uvedeny v bodě 1 této pozvánky. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, doručí Společnosti takový návrh nebo protinávrh v přiměřeně lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

(e) Právo kvalifikovaných akcionářů žádat o zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu), zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 (slovy: pět) dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. 3. 6. 2020, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*.

(f) Upozornění na způsob a místo získávání dokumentů vztahujících se k valné hromadě

Akcionář se může seznámit s dokumenty vztahujícími se k valné hromadě, tj. touto pozvánkou na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění, úplným zněním řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2019, dalšími dokumenty předkládanými v rámci pořadu jednání valné hromady, zněním případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*, a to nejméně do doby 30 (slovy: třiceti) dní po konání valné hromady, a dále jsou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin, a to až do doby 30 (slovy: třiceti) dní po konání valné hromady, ledaže zákon stanoví jinak.

5. Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění či vyjádřením k nim

- (1) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření: Jde o procedurální záležitost, která je vyžadována zákonem a stanovami Společnosti pro řádné konání valné hromady. Představenstvo navrhne na valné hromadě konkrétní osoby ke zvolení do uvedených funkcí. Představenstvo zajistí, že takto navržené osoby budou mít nezbytné předpoklady k výkonu svých funkcí.

- (2) Schválení jednacího řádu valné hromady.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, jak byl předložen představenstvem na valné hromadě.

Zdůvodnění: Jednací řád je organizační dokument, který podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu je uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020* a je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin.

- (3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019.

Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění, a závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019 jsou předkládány v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*.

O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

- (4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.

Vyjádření: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za

rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019 jsou předkládány valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*.

O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

(5) Schválení řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2019.

Zdůvodnění: Řádná konsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019 se připravuje a předkládá valné hromadě ke schválení podle zákona a stanov Společnosti. Předkládaná konsolidovaná účetní závěrka Společnosti byla ověřena auditorem bez výhrad a zároveň přezkoumána dozorčí radou, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Řádná konsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019 je uveřejněna jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnwovens.cz/vyrocní-a-pololetní-zpravy-2019.

(6) Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2019.

Zdůvodnění: Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019 se připravuje a předkládá valné hromadě ke schválení podle zákona a stanov Společnosti. Předkládaná účetní závěrka Společnosti byla ověřena auditorem bez výhrad a zároveň přezkoumána dozorčí radou, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019 je uveřejněna jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnwovens.cz/vyrocní-a-pololetní-zpravy-2019.

(7) Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje úhradu části nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2019 po zdanění ve výši 228.019.328,28 Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů devatenáct tisíc tři sta dvacet osm korun českých a dvacet osm haléřů) z nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let a převedení zbylé části nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2019 ve výši 260.828.532,40 (slovy: dvě stě šedesát milionů osm set dvacet osm tisíc pět set třicet dva korun českých a čtyřicet haléřů) na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem a stanovami Společnosti náleží rozhodnutí o úhradě ztráty do působnosti valné hromady Společnosti. Výše ztráty je stanovena na základě řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2019 a dosáhla v roce 2019 po zdanění 488.847.860,68 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm milionů osm set čtyřicet sedm tisíc osm set šedesát korun českých a šedesát osm haléřů). Představenstvo proto navrhuje valné hromadě, aby schválila úhradu části nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2019 z nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let a převedení zbylé části nekonsolidované ztráty Společnosti za rok 2019 na účet neuhrazených ztrát minulých let. Převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let je pro Společnost nejvhodnějším způsobem vypořádání ztráty, kterou nelze uhradit z nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

(8) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020 auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521.

Zdůvodnění: Společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem podle § 1b odst. 5 písm. (a) a § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění. Auditora Společnosti určuje valná hromada podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada určit auditorem Společnosti pro rok 2020 auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. splňuje veškeré požadavky na nezávislost a má bohaté zkušenosti s prováděním auditu v České republice.

(9) Schválení politiky odměňování Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti, jak byla předložena představenstvem na valné hromadě.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění je nezbytné, aby politiku odměňování schválila valná hromada.

Politika odměňování Společnosti, která bude předložena představenstvem na valné hromadě, je uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*.

(10) Volba pana Oldřicha Šlemra do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Pan Oldřich Šlemr, dat. nar. 11. 3. 1964, bytem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1 se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Současné funkční období pana Oldřich Šlemra jako člena dozorčí rady Společnosti skončí 31. 12. 2020. Dle čl. 18 odst. 1 stanov Společnosti je opakovaná volba členů dozorčí rady možná a navrhuje se tedy volba pana Oldřich Šlemra na další tříleté funkční období.

(11) Volba pana Eduarda Kučery do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Pan Eduard Kučera, dat. nar. 11. 1. 1953, bytem Bulharská 1213/21, Vršovice, 101 00 Praha 10 se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Současné funkční období pana Eduarda Kučery jako člena dozorčí rady Společnosti skončí 31. 12. 2020. Dle čl. 18 odst. 1 stanov Společnosti je opakovaná volba členů dozorčí rady možná a navrhuje se tedy volba pana Eduarda Kučery na další tříleté funkční období.

(12) Volba pana Pavla Baudiše do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Pan Pavel Baudiš, dat. nar. 15. 5. 1960, bytem Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4 se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Současné funkční období pana Pavla Baudiše jako člena dozorčí rady Společnosti skončí 31. 12. 2020. Dle čl. 18 odst. 1 stanov Společnosti je opakovaná volba členů dozorčí rady možná a navrhuje se tedy volba pana Pavla Baudiše na další tříleté funkční období.

(13) Volba pana Ivana Hayeka do funkce člena výboru pro audit Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Pan Ivan Hayek, dat. nar. 31. 3. 1952, bytem Grammova 428, Petrovice, 109 00 Praha 10 se volí do funkce člena výboru pro audit Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Současné funkční období pana Ivana Hayeka jako člena výboru pro audit Společnosti skončí 31. 12. 2020. Dle čl. 22 odst. 1 stanov Společnosti je opakovaná volba členů výboru pro audit možná a navrhuje se tedy volba pana Ivana Hayeka na další tříleté funkční období.

(14) Volba paní Hany Černé do funkce členky výboru pro audit Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Paní Hana Černá, dat. nar. 2. 7. 1962, bytem Pod Kapličkou 854, 250 91 Zeleneč se volí do funkce členky výboru pro audit Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Současné funkční období paní Hany Černé jako členky výboru pro audit Společnosti skončí 31. 12. 2020. Dle čl. 22 odst. 1 stanov Společnosti je opakovaná volba členů výboru pro audit možná a navrhuje se tedy volba paní Hany Černé na další tříleté funkční období.

(15) Volba paní Aleny Naatz do funkce členky výboru pro audit Společnosti.

Návrh rozhodnutí: Paní Alena Naatz, dat. nar. 1. 7. 1977, bytem Lipoltov 24, 350 02 Tuřany se volí do funkce členky výboru pro audit Společnosti s účinností od 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Současné funkční období paní Aleny Naatz jako členky výboru pro audit Společnosti skončí 31. 12. 2020. Dle čl. 22 odst. 1 stanov Společnosti je opakovaná volba členů výboru pro audit možná a navrhuje se tedy volba paní Aleny Naatz na další tříleté funkční období.

(16) Schválení smluv o výkonu funkce s členy výboru pro audit, panem Ivanem Hayekem a paní Hanou Černou.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a panem Ivanem Hayekem a smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a paní Hanou Černou, které budou uzavřeny s účinností od 1. 1. 2021, jak byly představenstvem předloženy na valné hromadě.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit s panem Ivanem Hayekem a paní Hanou Černou, které budou uzavřeny na další funkční období členů výboru pro audit, v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Jednotlivé smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit s panem Ivanem Hayekem a paní Hanou Černou, které budou předloženy představenstvem na valné hromadě, jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci *Investoři a média/Valná hromada/2020*.