**Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Společnosti

**VIMIXA, a.s.**

IČO: 26224836, se sídlem Telnice u Brna, K Nádraží 252, PSČ 664 59

(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

**Datum konání:** 18. prosince 2019

**Hodina konání:** 14:00 hod.

**Místo konání:** v sídle Společnosti na adrese K Nádraží 252, 664 59 Telnice u Brna.

**Pořad valné hromady:**

* Zahájení valné hromady;

1. Volba orgánů valné hromady;
2. Určení osoby auditora pro rok 2019;
3. Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2018;
4. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018;
5. Investice do technologií a médií staré a nové výrobní haly Společnosti;
6. Informování o konkurenci na trhu a vliv na Společnost;
7. Jednání o převodu akcií akcionáře Společnosti;

* Ukončení valné hromady.

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dále jen „**ZOK**“), uvádí Společnost návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění tak, jak by měly být přijaty.

1. **Volba orgánů valné hromady;**

Zdůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 zák. ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Hoang Van Hunga, zapisovatele pana Ing. Vinh Hien Hoanga a osobu pověřenou sčítání hlasy paní Mei Lin. Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady je zároveň ověřovatelem zápisu.*

1. **Určení osoby auditora pro rok 2019;**

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti doporučuje určení auditora pro realizování auditu Společnosti účetního roku končícího 31.12.2019 a to auditorskou společnost EKOAUDIS, spol. s r.o., IČO 440 17 839 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno a to z důvodu nejlevnější nabízené ceny a vzhledem k dřívější kladné spolupráci.

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti z okruhu auditorských společností (EKOAUDIS, spol. s r.o., KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Ernst & Young Audit, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a Deloitte Audit s.r.o.) ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje společnost EKOAUDIS, spol. s r.o., IČO 440 17 839 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno pro realizování auditu Společnosti účetního roku končícího 31.12.2019.*

1. **Projednání a schválení účetní závěrky a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2018;**

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK v působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti tak v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018, která byla ověřena auditorskou společností EKOAUDIS, spol. s r.o., IČO 440 17 839 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno.

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2018 ve znění, které bylo ověřeno auditorskou společností EKOAUDIS, spol. s r.o., IČO 440 17 839 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno.*

1. **Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018;**

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2018 Společnost dosáhla ztráty za období 1.1.2018 – 31.12.2018. Představenstvo Společnosti navrhuje schválit způsob krytí ztrát Společnosti tak, že částka ve výši odpovídající ztrátě bude převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Rozhodnutí o vypořádání ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona (§ 421 odst. 2 písm. h), ZOK) do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018, předkládaný představenstvem Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti, je tak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2018 s tím, že ztráta Společnosti za rok 2018 bude převedena na účet „neuhrazená ztráta z minulých let.*

1. **Investice do technologií a médií staré a nové výrobní haly Společnosti;**

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti konstatuje, že v  roce 2019 proběhly opravné a inovativní update technologie jak u staré výrobní linky, tak i u nové výrobní linky. Příkladem lze konstatovat, že u:

a) staré výrobní linky bylo realizováno – nákup a výměna kotle, dopravníku, balíčků, vozíků na vaření, krabiček na sušení, elektrických kabelů u válců a senzorů, celkové zlepšení technologického řešení parního systému etc.;

b) nové výrobní haly bylo realizováno – nákup a výměna olejů v hlavních motorech, oprava pasterizeru, oprava sušičky, oprava balíčků, oprava tlumiče a sání u balíčků, nákup a výměna řezacího nože, oprava chilleru, včetně mnoho dalších nedostatků ohledně technologických řešení tak, aby linka vyráběla kontinuálně a bez problémů.

Představenstvo Společnosti tak navrhuje realizovat investiční rozvoj staré výrobní haly a výrobní linky v podobě rekonstrukce a modernizace staré haly a výrobní linky, což povede ke zvýšení produkce a zamýšlenému zvýšení odbytu výrobků Společnosti.

Návrh usnesení:

*Valná hromada uděluje pokyn představenstvu Společnosti realizovat investiční rozvoj staré výrobní haly a výrobní linky v podobě rekonstrukce a modernizace staré haly a výrobní linky, což povede ke zvýšení produkce a zamýšlenému zvýšení odbytu výrobků Společnosti.*

1. **Informování o konkurenci na trhu a vliv na Společnost;**

Představenstvo Společnosti v průběhu kalendářního roku 2019 shledalo zvyšující se přímou a nepřímou konkurenci v segmentu Společnosti jak na domácím, tak i na zahraničním trhu, kdy:

1. do přímé konkurence zejména patří - společnost ADOMI, s.r.o., společnost Fushou Food s.r.o., nová výrobna v Karlových Varech, nové výrobny v Německu a Maďarsku a importéři z Asie;
2. do nepřímé konkurence patří zejména nová výrobna fresh nudlí v Praze.

Dané generovalo negativní vliv na výši podílu Společnosti jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu a s tím spojenou cenovou politiku a ziskovost Společnosti.

Představenstvo Společnosti muselo navrhnout strategické řešení pro obchodní a výrobní oddělení tak, aby Společnost udržela svoji pozici na trhu a mohla dále růst a expandovat zejména v rámci inovace a odbytu výrobků.

*O tomto bodu se nehlasuje*

1. **Informování o jednání o převodu akcií akcionáře Společnosti;**

Představenstvo Společnosti bylo informováno, že od června roku 2019 probíhají jednání akcionáře Společnosti pana Pham Thanh Longa s akcionářem a předsedou představenstva Společnosti panem Hoang Van Hungem, jehož součástí je mimo jiné i převod akcií pana Pham Thanh Longa ve Společnosti na pana Hoang Van Hunga včetně soudních sporů, jehož účastníkem je Společnost. V současné době se pracuje na konkretizaci celé transakce. Předpokládaný termín dokončení celé transakce je 2019/2020.

*O tomto bodu se nehlasuje*

V Telnici u Brna dne 15. listopadu 2019

**Hoang Van Hung**, v.r.

předseda představenstva

VIMIXA, a.s.