

Představenstvo ZDOBNICE a.s. se sídlem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 39
IČO: 48173291

svolává řádnou VALNOU HROMADU akcionářů,

kteřá se bude konat v pátek 28. června 2024 v 13.30 hod

v sále obecního úřadu Pěčín čp. 207

Prezence začne v 12.30 hod.

Pořad jednání:

- 1) zahájení, určení skrutátorů a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
- 2) schválení jednacího řádu valné hromady
- 3) volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu)
- 4) zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, roční účetní závěrka roku 2023 a podnikatelské záměry v roce 2024. Zpráva o činnosti představenstva společnosti za uplynulé období
- 5) zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce
- 6) schválení roční účetní závěrky za rok 2023, schválení úhrady ztráty za rok 2023
- 7) schválení přidělu do sociálního fondu z nerozděleného zisku minulých let
- 8) zástavní práva k nemovitostem, nová úvěrová angažovanost
- 9) závěr řádné valné hromady

Akcionáři se při prezenci, která začne v 12.30 hod. prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionář, který se valné hromady nemůže osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (je přílohou k pozvánce a nemusí být ověřena) a platným průkazem totožnosti. V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, bude muset být svolána v náhradním termínu.

Pozvánka na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem o obchodních korporacích a družstvech jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese: **www.zdobnice.cz**.

Účetní závěrka za rok 2023 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti: 517 56 Slatina nad Zdobnicí čp. 39.

Případné bližší informace k pořádání VH budou publikovány na stránkách www.zdobnice.cz.

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje jednací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti"

Zdůvodnění návrhu usnesení:

V souladu se stanovami společnosti se valné hromadě navrhuje schválení jednacího řádu. Jednací řád podrobněji stanoví v souladu se stanovami společnosti organizaci valné hromady a její řízení.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu. Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání příslušné zprávy, které je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání - Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období, která je součástí výroční zprávy.

Tyto zprávy zpracované představenstvem společnosti za rok 2023 bere valná hromada na vědomí.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku 2023.

Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a návrh představenstva na úhradu ztráty ve výši 3 413 423,24 Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v rámci bodu 4) pořadu jednání.

Návrh na úhradu ztráty za rok 2023 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje doplnění Sociálního fondu pro zaměstnance z nerozděleného zisku minulých let ve výši 200 000,- Kč.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti navrhuje Valné hromadě schválit doplnění Sociálního fondu pro zaměstnance v obvyklé výši 200 000,- Kč. Sociální fond je jednou ze zákonných stabilizačních pobídek zajišťujících určité benefity pro zaměstnance a jeho čerpání se řídí vnitřním řádem společnosti.

K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zajištění úvěru dle úvěrové smlouvy č. 2024002861 ze dne 14.3.2024 ve výši 5.000.000,- Kč formou zástavního práva k nemovitostem dle zástavní smlouvy č. 2024002862.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě schválit zajištění daného investičního úvěru. Úvěr je čerpán v souvislosti s pořízením nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 300 kWp na střeše nové stáje kravína ve Slatině nad Zdobnicí, na jejíž pořízení jsme od MPO získali dotaci ve výši 35 %. Splatnost úvěru je 7 let. Předpokládaná návratnost dané fotovoltaické elektrárny je do 5 let.

Z důvodu, že banka požaduje ověření tohoto bodu notářským zápisem, bude na valné hromadě přítomna notářka paní Mgr. Bc. Soňa Matějková

Organizace valné hromady:

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři (nebo v zastoupení), kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou celkem více než 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady.

Doprava na valnou hromadu - vlastní.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	353 153	Pasiva celkem	353 153
Stálá aktiva	251 964	Vlastní kapitál	185 620
Oběžná aktiva	99 135	Cizí zdroje	166 054
Ostatní aktiva	2 053	Ostatní pasiva	1 478
Výnosy	155 026	Náklady	158 439

Hospodářský výsledek - 3 413,- tis. Kč

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 15. května 2024

Ing. Josef Dušek
Předseda představenstva

----- zde oddělte -----

Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě ZDOBNICE a.s., IČO:48173291

Pověřuji p. rodné číslo

bytem

aby mě zastupoval (a) na řádné valné hromadě společnosti ZDOBNICE a.s., IČO: 48173291

která se koná dne 28.6.2024 v sále obecního úřadu Pěčín čp. 207

jméno a příjmení zastoupeného akcionáře

rodné číslo

adresa

Dne podpis akcionáře