

**Smilkov, a.s.**  
se sídlem Smilkov 26, PSČ: 257 89, okres Benešov, IČ: 463 57 432

## **POZVÁNKA**

Představenstvo společnosti Smilkov, a.s.  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2757  
se sídlem Smilkov č.p. 26, PSČ: 257 89, okres Benešov  
IČ: 463 57 432, (dále jen: „Společnost“)

### **svolává řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne **28. 6. 2024 ve 13.00 hod.** v sídle Společnosti Smilkov, a.s.  
na adrese Smilkov č.p. 26, PSČ: 257 89, okres Benešov

#### **Pořad jednání:**

- 1. Zahájení**
- 2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu majetku za rok 2023, zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku**
- 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024**
- 7. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov Společnosti**
- 8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce a výše odměn členů představenstva a dozorčí rady**
- 9. Závěr**

Valná hromada je svolávána představenstvem Společnosti podle čl. 10 stanov Společnosti a ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Pokyny k účasti na valné hromadě a Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

## **Pokyny k účasti na valné hromadě:**

*Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v knize akcionářů ke dni konání valné hromady.*

*Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 12.00 hod do 13.00 hod v místě konání řádné valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec (zástupce) prokáže platným občanským průkazem.*

*Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít zástupce na základě plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.*

*Na jednání valné hromady bude přítomen notář.*

*Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2023, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.*

*Stanovené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti [www.smilkovas.cz](http://www.smilkovas.cz).*

## **Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

### **K bodu 2. pořadu jednání**

#### **2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

***Valná hromada společnosti volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Jaroslava Šuka, CSc., narozeného 20.1.1954, bytem K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6, jako zapisovatele pana/ paní ....., nar. ...., bytem ....., jako ověřovatele zápisu pana Zdenka Pospíšila, nar. 21.6.1949, bytem Horní Lhota 3, 257 08 Načeradec, a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Alenu Marčanovou, nar. 15.12.1971, bytem Longenova 1719, 256 01 Benešov.***

Odůvodnění:

*Pro řádný průběh valné hromady je třeba ověřit její usnášeníschopnost, stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem a stanovami Společnosti.*

*Kontrola usnášeníschopnosti probíhá podle čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti.*

*V souladu s čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti volí valná hromada po svém zahájení předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich valné hromady nezúčastní, budou do funkcí navrženy jiné přítomné osoby.*

### **K bodu 3. pořadu jednání**

#### **3. Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu majetku za rok 2023, zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku**

Vyjádření představenstva:

*Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku, alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2023 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2023.*

*Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorcí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.*

Návrh usnesení:

***Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti Společnosti a o stavu majetku za rok 2023, zprávu k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.***

Odůvodnění:

*Valné hromadě je předkládána zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu majetku za rok 2023, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí, popř. k ní vysloví výhrady.*

*Dále je valné hromadě předkládána zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.*

*Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku je pak předmětem rozhodnutí pod bodem 5 pořadu jednání.*

### **K bodu 4. pořadu jednání**

#### **4. Zpráva dozorcí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**

Návrh usnesení:

***Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorcí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, stanovisko dozorcí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a stanovisko dozorcí rady k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.***

Odůvodnění:

*V souladu s § 449 odst. 1 ZOK dozorčí rada prostřednictvím pověřeného člena seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti. Podle § 447 odst. 3 ZOK a čl. 18 odst. 4 stanov Společnosti dále dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě.*

*Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 2023 a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.*

*Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku je pak předmětem rozhodnutí pod bodem 5 pořadu jednání.*

### **K bodu 5. pořadu jednání**

#### **5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023**

Návrh usnesení 1:

***Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.***

Odůvodnění 1:

*Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky. Předkládaná řádná účetní závěrka Společnosti byla vypracována na základě českých účetních standardů pro podnikatele.*

*Zpráva představenstva Společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 je předmětem bodu 3 pořadu jednání.*

*Stanovisko dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 je předmětem bodu 4 pořadu jednání.*

Návrh usnesení 2:

***Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, ve znění předloženém představenstvem, tedy schvaluje převedení celého zisku ve výši 2.484.011,80 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.***

Odůvodnění 2:

*Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.*

*V souladu s § 421 odst. 2 písmeno h) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov společnosti náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.*

*Představenstvo navrhuje, aby byl celý zisk společnosti za uplynulé účetní období převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

### **K bodu 6. pořadu jednání**

#### **6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024**

Návrh usnesení:

***Valná hromada určuje auditorem na rok 2024 společnost MAKO TAX s.r.o., se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1108, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO 608 50 752.***

Odůvodnění:

*Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami Společnosti přísluší určení auditora účetní závěrky Společnosti valné hromadě Společnosti na doporučení dozorčí rady při výkonu působnosti výboru pro audit (valná hromada není tímto doporučením vázána). Představenstvo Společnosti je následně povinno uzavřít smlouvu o povinném auditu s auditorem určeným valnou hromadou Společnosti. Pro účetní závěrku za předchozí rok byla auditorem rovněž společnost MAKO TAX s.r.o.*

*Uvedená společnost předložila Společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost i pro rok 2024.*

### **K bodu 7. pořadu jednání**

#### **7. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov Společnosti**

Návrh usnesení:

***Valná hromada Společnosti Smilkov, a.s., schvaluje změnu stanov Společnosti v tom smyslu, že čl. 19, odst. 1. stanov Společnosti nově zní:***

***„Dozorčí rada společnosti má 2 (slovy: dva) členy.“***

Odůvodnění:

*Podle čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti o návrzích na změny stanov Společnosti. Navrhována je změna stanov Společnosti v podobě snížení počtu členů dozorčí rady Společnosti z dosavadních tří členů na dva. Snížení počtu členů dozorčí rady je navrhováno v souvislosti s personálními a organizačními změnami ve Společnosti, když nový počet členů dozorčí rady je zcela postačující a lépe vyhovuje současným potřebám Společnosti.*

## **K bodu 8. pořadu jednání**

### **8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce a výše odměn členů představenstva a dozorčí rady**

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Odměna členů představenstva a dozorčí rady se počínaje měsícem červencem 2024 se schvaluje ve výši 3.500,- Kč měsíčně pro každého ze členů představenstva a dozorčí rady.*

Odůvodnění:

*Valné hromadě podle § 59 odst. 2 ZOK náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce mezi obchodní korporací a členem voleného orgánu. Výše odměny člena voleného orgánu musí být stanovena v této smlouvě.*

*Výše odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady je po dobu 20 let beze změny a proto představenstvo navrhuje navýšení odměn členů těchto orgánů na 3500,- Kč měsíčně.*

*Ve Smilkově 29.5.2022*

Za představenstvo Smilkov a.s.  
Zdeněk Pospíšil, v.r.  
místopředseda představenstva

Příloha: vzor plné moci k zastupování

**PLNÁ MOC**

Já, níže podepsaný(á) \_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_

**z m o c ň u j i:**

pana(paní) \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti Smilkov, a.s., se sídlem Smilkov 26, okr. Benešov, PSČ 257 89, IČ 463 57 432, zastupoval při jednání na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 28.6.2024 od 13 hod. v sídle společnosti Smilkov, a.s., a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

Ve \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Zmocnitel**

Přijímám zmocnění:

\_\_\_\_\_  
**Zmocněnec**