

Smilkov, a.s.
se sídlem Smilkov 26, PSČ: 257 89 , okres Benešov

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

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28. 6. 2023 v 13.00 hod. v sídle společnosti Smilkov, a.s..

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 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku**
- 4/ **Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**
- 5/ **Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022**
- 6/ **Určení auditora pro rok 2023**
- 7/ **Odvolání dosavadních členů představenstva a volba nových členů představenstva**
- **Ing.Tomáš Hruška, Zdeněk Pospíšil, Ing.Fulín Pavel**
- 8/ **Odvolání dosavadních členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady**
- **Ing. Klára Křečková, Richard Barč, Pavel Dohnal**
- 9/ **Závěr**

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valé hromadě:

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 prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především účetní závěrka společnosti za rok 2022 obsahující návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, Výroční zpráva za rok 2022, Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022, jsou pro akcionáře 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. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.smilkovas.cz.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Pavla Fulína, narozeného 13.08.1973, bydliště Kouty 17, Smilkov, 257 89 Smilkov, jako zapisovatele pana Tomáše Hrušku, jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka Pospíšila a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Alenu Marčanovou.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem

K bodu 3 pořadu

3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh 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 2022 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2022 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2022.

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 dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 4 pořadu

4/ Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022 , stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 2022 a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu

5/ Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, ve znění předloženém představenstvem - schvaluje převedení zisku na účet nerozdělených zisků minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 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, včetně stanovení dividend nebo tantiem, a o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty.

Představenstvo navrhuje, aby byl celý zisk společnosti za uplynulé účetní období převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 6 pořadu

6/ Určení auditora pro rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem na rok 2023 společnost Mako Tax s.r.o., Řepice 134, 386 01, IČ 608 50 752.

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 7 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odvolání a volbu nových členů představenstva.

V roce 2023 končí funkční období představenstva, tato valná hromada je valnou hromadou volební.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává v souladu s platnými stanovami společnosti dosavadní členy představenstva Ing. Jaroslava Šuka CSc., Zdeňka Pospíšila, Ing. Fulína Pavla.

Valná hromada volí v souladu s platnými stanovami společnosti nové členy představenstva Ing. Tomáše Hrušku, Zdeňka Pospíšila, Ing. Fulína Pavla.

Odůvodnění:

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, funkční období členů představenstva je pětileté, opětovná volba člena představenstva je možná, členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, představenstvo volí a odvolává svého předsedu

K bodu 8 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odvolání a volbu nových členů dozorčí rady. V roce 2023 končí funkční období dozorčí rady, tato valná hromada je valnou hromadou volební.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává v souladu s platnými stanovami společnosti dosavadní členy dozorčí rady Ing. Tomáše Hrušku, Richarda Barče, Stanislava Rokose.

Valná hromada volí v souladu s platnými stanovami společnosti dosavadní členy dozorčí rady Ing. Kláru Křečkovou, Richarda Barče, Pavla Dohnala.

Odůvodnění:

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná, členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.

Ve Smilkově 20.5.2023

Za představenstvo a.s.
Ing. Pavel Fulín
člen 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 90, IČ 463 57 432, zastupoval při jednání na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 28.6.2023 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