

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
společnosti SVRATECKO, a.s.
se sídlem Unčín 69, PSČ: 592 42, IČO 25541773,

kterou svolává představenstvo

na 2. června 2022 na 10:00 hodin do přísálí Kulturního domu ve Strachujově.

(začátek prezence – od 9:30 hodin)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2021 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2021, roční účetní závěrku za rok 2021 a ztrátu 988 335,01 Kč zaúčtovat na stranu MD účtu 429 Neuhrazená ztráta minulých let.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2021. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.svrateckoas.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Unčíně dne 20.4.2022

Ivan Podsedník v. r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|
| Aktiva | 43 766 | Pasiva | 43 766 | Výnosy | 29 281 |
| Dlouhodobý majetek | 25 910 | Vlastní kapitál | 29 943 | Náklady | 30 269 |
| Oběžná aktiva | 13 411 | Cizí zdroje | 13 819 | Ztráta | 988 |
| Časové rozlišení | 3 857 | Čas. rozlišení pas. | 4 | | |