

POZVÁNKA

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

kterou svolává představenstvo

na čtvrtek 8.6.2023 na 9,30 hodin do přísálí Kulturního domu ve Strachujově.

(začátek prezence – od 9,15 hodin)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2022 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
5. Schválení auditora společnosti
6. Schválení změny stanov – snížení počtu členů představenstva z pěti na tři
7. Seznámení s upozorněním kandidátů na členy představenstva a členy dozorčí rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 a § 441 zák. č. 90/2012 Sb., (event. hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 442 a § 452 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. a volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. 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 2022, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022, roční účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku ve výši 521.053,26 Kč tak, že zisk se rozděluje takto – 26 052,-- do rezervního fondu (účet 421200) a ve výši 497 001,26 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let (účet 429000).

K bodu 5 pořadu – Určení auditora vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, přičemž se valné hromadě navrhuje určit auditora, se kterým společnost spolupracuje dlouhodobě na volební období pěti let, tj. na roky 2023 až 2027

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora společnosti Ing. Bohumíra Holečka, auditor č. osv.1177, Organizační kancelář, 397 01 Písek, Jiřího Srnky 2500 na období 2023 až 2027

K bodu 6 pořadu – Změna stanov v počtu členů představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov v článku XI. odst. 3 první věta tak, že dosavadní znění se nahrazuje takto: Představenstvo má tři členy, jejichž funkční období činí pět let.

K bodu 7 pořadu – Z důvodu konce volebního období je nezbytná volba nových členů představenstva a dozorčí rady pro následující pětileté funkční období. Upozorňuje se, že kandidáti na člena představenstva a dozorčí rady, Ing. Uhlíř, Ing. Háp, Ing. Mička vykonávají činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustan. § 441 zák. č. 90/2012 Sb., kdy jsou členy statutárního orgánu ve společnostech, které jsou akcionáři společnosti, či v jejich dceřiných společnostech, tudíž valná hromada může eventuelně hlasovat o případném nesouhlasu s činnostmi tohoto kandidáta do představenstva dle § 442 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. Nebude-li připomínek a nebude-li se hlasovat o nesouhlasu, má se za to, že členové představenstva a dozorčí rady, kterých se zákaz konkurence týká, zakázané činnosti nemají.

Návrh usnesení: Schvaluje se volba následujících členů představenstva:

- Ivan Podsedník, Strachujov čp. 26, 592 42 Jimramov
- Luděk Bílý, Sudislav nad Orlicí čp.5, 562 01
- Ing. Jan Uhlíř, Ubušínek čp.47, 592 65 Rovečné

Schvaluje se volba následujících členů dozorčí rady:

- Ing. Ivo Mička, Veslařská 694, 592 31 Nové Město na Moravě
- Ing. Radek Gregor, Ubušínek čp.33, 592 65 Rovečné
- Ing. Ivo Háp Csc., Borovnická 256, 592 42 Jimramov

K bodu 8 pořadu – valná hromada schvaluje odměny (mzdové) členů představenstva, kdy dle smlouvy o výkonu funkce členům orgánů společnosti se odměna nestanovuje.

Návrh usnesení - Valná hromada schvaluje vnitřní mzdový předpis pro odměňování zaměstnanců společnosti, podle kterého pobírají mzdu i členové orgánů v zaměstnaneckém poměru.

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 2022. Akcionářům nepřísluší 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 3. 5. 2023

Ivan Podsedník v. r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč:

Aktiva	42 535	Pasiva	42 535	Výnosy	31 636
Dlouhodobý majetek	24 542	Vlastní kapitál	30 464	Náklady	31 115
Oběžná aktiva	13 637	Cizí zdroje	12 004	Zisk	521
Časové rozlišení	3 767	Čas.rozlišení pasiv	67		