

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01, IČO 609 32 171,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2487

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **20. 9. 2023 v 9:00 hodin,**
na adrese **Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice**

Rozhodný den pro konání valné hromady je ve smyslu § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích den 14. 9. 2023. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v Evidenci zaknihovaných cenných papírů nahrazující seznam akcionářů k tomuto rozhodnému dni.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnáschopnosti

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele VH a osoby pověřené sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Usnesení se navrhuje z důvodu vyhovění požadavků na průběh valné hromady uvedených v ustanovení § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023.

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo společnosti je toho názoru, že účetní závěrka splňuje veškeré náležitosti a zachycuje věrný obraz hospodaření společnosti, proto ji doporučuje valné hromadě schválit.

6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023 ve výši [REDAKCE] Kč následovně:

Na účet nerozděleného zisku minulých let: [REDAKCE]

Z účtu nerozděleného zisku minulých let na výplatu dividend: [REDAKCE]

Odůvodnění: Rozhodnutí společnosti o rozdělení hospodářského výsledku je v působnosti valné hromady společnosti. Návrh rozdělení hospodářského výsledku vychází z potřeb společnosti tak, aby byl zaručen hospodářský rozvoj společnosti.

7. Schválení odměn pro jednotlivé členy představenstva za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměny pro jednotlivé členy představenstva za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023 následovně:

Panu Petru Suchému, předseda představenstva - [REDAKCE]

Panu Liborovi Langhansovi, člen představenstva - [REDAKCE]

Panu Ing. Vlastimilovi Hladíkovi, člen představenstva - [REDAKCE]

Odůvodnění: Rozhodnutí společnosti o rozdělení hospodářského výsledku je v působnosti valné hromady společnosti. Návrh odměn pro jednotlivé členy představenstva za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023 vychází z dosaženého hospodářského výsledku společnosti.

8. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost PROXY – AUDIT, s.r.o., evidenční číslo 476, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024 vč. uzavření smlouvy.

Odůvodnění: Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

9. Závěr

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 08:45 – 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojen jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Výroční zpráva za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023, jakož i další podklady k jednotlivým bodům valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. – 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva za hospodářský rok od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023, je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.chladek-tintera.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

V Havlíčkově Brodě

.....
Petr Suchý

předseda představenstva společnosti
Chládek a Tintera Havlíčkův Brod, a.s.