

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen
„ZOK“)
svolává

VALNOU HROMADU

společnosti Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČO 186 00 239, společnosti zapsané do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861,
(dále jen „Společnost“),
která se bude konat

dne 10. 06. 2024 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
- 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023, včetně určení auditora pro rok 2023.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.
- 9) Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let.
- 10) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 11) Závěr.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba, která ji zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění zastupovat ji. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo společnost zastupovat (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami bude pro akcionáře k nahlédnutí od 20. 05. 2024 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 13. 05. 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small hook at the end.

Za představenstvo Společnosti
Ing. Josef Pinta, předseda představenstva

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	261 456	Pasiva celkem	261 456
Stálá aktiva	165 062	Vlastní kapitál	190 902
Oběžná aktiva	94 359	Cizí zdroje	70 554
Ostatní aktiva	2 035	Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	4 545
---	-------

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM § 407 ODSŤ. 1 PÍSM. F) ZOK

Valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (viz § 422 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 2) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 3) Schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 4) Schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023, včetně určení auditora pro rok 2023 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 8) Schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let (viz § 421 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).
- 9) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421, resp. § 59 -§ 61 ZOK a aktuální znění stanov Společnosti).