

Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

IČO: 186 00 239, se sídlem Tmaň 200, PSČ 267 21,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861

Představenstvo obchodní společnosti **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost**, IČO: 186 00 239, se sídlem Tmaň 200, PSČ 267 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 861 (dále jen „**Společnost**“), tímto v souladu s § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

**která se bude konat dne 03. 06. 2025 od 9:30 hodin na adrese Heidelberg
Materials CZ, a.s.; Beroun 660, Beroun, 266 01**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
5. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024
6. Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024, včetně určení auditora pro rok 2025
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024
9. Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let
10. Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je **27. 05. 2025**.

Právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Korespondenční hlasování:

Korespondenční hlasování není umožněno.

Účast na řádné valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje řádné valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na řádné valné hromadě zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo zastupovat tuto právnickou osobu.

Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže platným průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak, a v případě akcionáře – právnické osoby také aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Práva související s účastí na řádné valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na řádnou valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání řádné valné hromady.

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zpráva bude pro akcionáře k nahlédnutí od 4. 5. 2025 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zpráva budou také od 4. 5. 2025 uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY (VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ) NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

Ad 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024

Představenstvo Společnosti nad rámec § 435 odst. 5 ZOK zpracovává každoročně zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.

Předkládaná zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 obsahuje zhodnocení stavu majetku a podnikatelské činnosti Společnosti v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a dále předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti Společnosti v letech následujících.

O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 se nehlasuje. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 je akcionářům předkládána k projednání.

Ad 4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo Společnosti povinno seznámit akcionáře Společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a popřípadě s výsledkem ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami auditorem.

Předkládaná zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 je podle přesvědčení představenstva Společnosti úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 vyplývá, že Společnosti v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Společností či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany všech akcionářů, jako ovládajících osob, nevznikla žádná újma. Auditor ověřil zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a uvedl, že nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

O zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 se nehlasuje. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 je akcionářům předkládána k projednání.

Ad 5. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024

Akcionářům Společnosti bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že dozorčí rada Společnosti nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024, ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 ani k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.

O zprávě dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 se nehlasuje. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 je akcionářům předkládána k projednání.

Ad 6. Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024, včetně určení auditora pro rok 2025

(a) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024

Podle § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o účetnictví**“), je Společnost povinná mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Předkládaná zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024 obsahuje výrok auditora, že účetní závěrka za rok 2024 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív Společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2024.

O zprávě auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024 se nehlasuje. Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024 je akcionářům předkládána k projednání.

(b) Určení auditora pro rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, auditorem Společnosti pro rok 2025.“

Zdůvodnění:

Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s platnými stanovami Společnosti je určení auditora v působnosti valné hromady Společnosti. Na základě výsledků výběrového řízení a dlouhodobých dobrých zkušeností navrhuje představenstvo Společnosti

řádné valné hromadě určit jako auditora k provedení povinného auditu a pro ověření zprávy o vztazích společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.

Ad 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	274 421	Pasiva celkem	274 421
Stálá aktiva	167 480	Vlastní kapitál	195 269
Oběžná aktiva	105 345	Cizí zdroje	79 152
Ostatní aktiva	1 596	Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek běžného účetního období – zisk	4 367
---	-------

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle § 435 odst. 4 ZOK ji představenstvo Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě Společnosti. Podle § 421 odst. 2 ZOK, ve spojení s platnými stanovami Společnosti řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou Společnosti ani auditorem Společnosti.

Ad 8. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za rok 2024, který představuje zisk ve výši 4.367.137,92 Kč, a schvaluje převedení celkového dosaženého zisku Společnosti za rok 2024 v plné výši, tedy částku 4.367.137,92 Kč, ve prospěch účtu nerozděleného zisku a neuhrazených ztát z minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle § 421 odst. 2 ZOK, ve spojení s platnými stanovami Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Zůstatek účtu nerozděleného zisku po převedení celkového dosaženého zisku Společnosti za rok 2024 ve prospěch účtu nerozděleného zisku bude činit 30.669.049,69 Kč.

Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu Společnosti odpovídající ekonomickým podmínkám podnikatelského působení Společnosti a obchodním příležitostem Společnosti. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst Společnosti.

Ad 9. Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti neschvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti patří podle § 421 odst. 2 ZOK, ve spojení s platnými stanovami Společnosti do působnosti valné hromady. Konkrétní návrh na výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let je ponechán na akcionářích Společnosti.

Ad 10. Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje odměny za rok 2024 následovně:

<i>představenstvo Společnosti:</i>	<i>Ing. Josef Pinta</i>	<i>49.000,- Kč</i>
	<i>Ing. Vojtěch Kínl</i>	<i>44.000,- Kč</i>
	<i>Ing. Pavel Těhník</i>	<i>39.000,- Kč</i>
	<i>Mgr. Václav Přibílík</i>	<i>39.000,- Kč</i>
<i>dozorčí rada Společnosti:</i>	<i>Ing. Petr Ondruch</i>	<i>25.000,- Kč</i>
	<i>Ing. Jan Lejdar</i>	<i>20.000,- Kč</i>
	<i>Ing. David Štochl</i>	<i>2.000,- Kč</i>

s tím, že 10% odměny každého člena orgánu Společnosti bude věnováno Ústavu sociální péče v Suchomastech.“

Zdůvodnění:

Podle § 61 odst. 1 ZOK, ve spojení s platnými stanovami Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti rozhodnutí o jiných plněních ve prospěch osob, které jsou členem voleného orgánu obchodní korporace. Představenstvo Společnosti navrhuje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2024 tak, jak jsou popsány výše v návrhu usnesení. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s návrhem odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2024.

V Berouně dne 28.4.2025


Ing. Josef Pinta
předseda představenstva
Velkolom Čertovy schody,
akciová společnost


Ing. Pavel Těhník
člen představenstva
Velkolom Čertovy schody,
akciová společnost

VELKOLOM ČERTOVY SCHODY
akciová společnost
Tmaň čp. 200 u Berouna 267 21
②

