

Představenstvo společnosti

**Předměřická a.s.**

se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 250, PSČ 294 74, IČ: 00105686,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7921

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **29. června 2023** od **15:00** hodin v sídle společnosti (budova jídelny).

---

**Pořad jednání valné hromady:**

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
2. **Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
3. **Předložení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 84 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
4. **Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti dozorčí rady předložit dle § 446 a násl. uvedené zprávy a stanoviska.
5. **Předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2022**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky.
6. **Předložení řádné účetní závěrky za rok 2022 a její schválení**
  - Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích.
  - Hlavní údaje z roční účetní závěrky společnosti za rok 2022 v tis. Kč:

Aktiva celkem	372.259	Pasiva celkem	372.259
z toho: stálá aktiva	199.476	z toho: vlastní kapitál	169.795
oběžná aktiva	172.512	cizí zdroje	202.464
ostatní aktiva	271	ostatní pasiva	0
<hr/>			
Celkové výkony	283.358	Hospodářský výsledek po zdanění:	
Celkové náklady	265.085	Zisk	18.273

Účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 26.5.2023 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a 13:00 do 15:00 hodin.

- Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.*

**7. Návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o vypořádání zisku r. 2022**

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích.
- Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek – zisk 18.273.085,30 Kč vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 byl vypořádán tak, že ve výši 3.511.980,00 Kč bude vyplacen akcionářům jako dividendy a zbytek zisku ve výši 14.761.105,30 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

- Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek – zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 ve výši 18.273.085,30 Kč, bude vypořádán tak, že ve výši 3.511.980,00 Kč bude vyplacen akcionářům jako dividendy a zbytek zisku ve výši 14.761.105,30 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

**8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2023**

- Bod je zařazen na pořad jednání s ohledem na povinnosti stanovené v zákoně č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, podle kterého je určení auditora v působnosti valné hromady.

- Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti určuje auditora HK Audit, s.r.o., Hradec Králové, osvědčení KAČR č. 229, k ověření účetní závěrky za rok 2023.*

**9. Závěr**

XX

**Organizační pokyny:**

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je první kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

**Prezence akcionářů:**

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14:00 hodin v místě konání valné hromady.

**Akcionář - fyzická osoba** se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. **V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře**, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda akcionáře zastupuje na jedné nebo více valných hromadách.

**Akcionář - právnická osoba** se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též zvláštní plnou moc k zastupování akcionáře **s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.**

**Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě**

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno deset hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojeno sto hlasů. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. K bodům programu se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

**Způsob zaslání a získávání dokumentů**

Akcionáři mohou od 26.5.2023 do dne konání valné hromady:

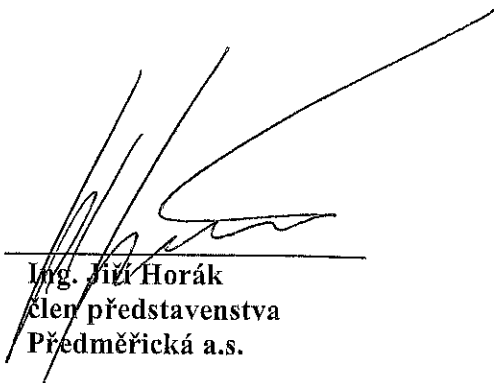
- a) nahlédnout v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin do řádné účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti
- b) získat na internetové adrese společnosti <http://www.predmericka.cz/> v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady.

---

**Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými podmínkami pro konání zasedání orgánů právnických osob za dodržování preventivních epidemiologických opatření.**

**Akcionáři mohou udělit plnou moc k účasti na valné hromadě svému zástupci. Tato plná moc musí být úředně ověřena.**

V Předměřicích nad Jizerou, dne 22. května 2023



---

**Ing. Jiří Horák**  
**člen představenstva**  
**Předměřická a.s.**