

Oznámení o konání valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti

Vysočina Vyklantice, a.s.

sídlo: č.p. 77, 395 01 Buřenice

IČO: 472 38 381

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **28.07.2022 od 09:00 hodin v sídle společnosti na adrese č.p. 77, 395 01 Buřenice.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, návrh na vypořádání zisku za rok 2021.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021, návrh na vypořádání zisku za rok 2021.
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2021.
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021, včetně rozhodnutí o vypořádání zisku za rok 2021.
6. Odvolání člena dozorčí rady, pana Karla Smrže, a volba pana Karla Smrže členem dozorčí rady.
7. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne **28.07.2022** od 08:30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 21.07.2022. 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 v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,00 Kč připadá 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 5 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021, včetně rozhodnutí o vypořádání zisku za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- a) řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- b) rozdělení zisku společnosti takto: zisk společnosti za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 ve výši 26.440,00 Kč (po zdanění) bude použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.“

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2021 představenstvo navrhuje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2021 byl použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých, která ke dni 31.12.2021 činila částku ve výši 11.522.000,00 Kč. Společnost nesmí v souladu s § 40 zákona o obchodních korporacích rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje i v případě, pokud je ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné účetní závěrky nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tímto zákonným ustanovením nemá právní účinky. Z účetní závěrky společnosti za rok 2021 jasně vyplývá, že vlastní kapitál společnosti je pod výši základního kapitálu společnosti zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit. Rozdělení zisku za rok 2021 mezi společníky odporovalo dále § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dle kterého částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížení o přídělky do rezervních a jiných fondů. Rozhodnutí valné hromady odporující výše uvedenému by nemělo právní účinky. Jak vyplývá z účetní závěrky zpracované pro rok 2021, výsledek hospodaření společnosti minulých let je ve výši -9.729.000,00 Kč, výsledek hospodaření posledního skončeného účetního období (tj. rok 2021) je 26.440,00 Kč. I z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že rozdělení zisku vytvořeného za účetní období roku 2021 mezi společníky společnosti není možné.

b) k bodu 6 pořadu - Odvolání člena dozorčí rady, pana Karla Smrže, a volba pana Karla Smrže členem dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti, pana Ing. Karla Smrže, nar. dne 24.12.1967. Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti, pana Ing. Karla Smrže, nar. dne 24.12.1967, bytem Havanská 2827/10, 390 05 Tábor.“

Zdůvodnění:

Dle čl. 18 stanov společnosti je znovuzvolení člena dozorčí rady přípustné. Z toho důvodu, že člen dozorčí rady vykonává svoji funkci řádně, navrhuje představenstvo znovu do funkce člena dozorčí rady zvolit pana Ing. Karla Smrže.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinámry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsany postup pro návrhy a protinámry uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Všechny dokumenty zmíněné v pozvánce, jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

Účetní závěrka i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti jsou zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti www.vyklantice.eu. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a nebezpečí.

V Buřenicích, dne 18.06.2022

Ing. Lenka Zemková
předseda představenstva

Jiří Schandl
člen představenstva