

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti

Malčínská, a.s., se sídlem č.p. 50, 582 91 Malčín,

IČO: 252 78 061

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1695

svolává tímto podle čl. 8. stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se koná dne **23. prosince 2021 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle družstva: Zemědělské obchodní družstvo Kámen, č.p. 75, 582 42 Kámen. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející valné hromadě.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021 - 2022
4. Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
7. Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
9. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
10. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
11. Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
12. Připomínky a náměty akcionářů
13. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů:

K bodu 2) pořadu (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady ing. Filipa Valu, Kámen 33, zapisovatelkou Bc. Hanu Sokolovou, Sedletín 44, ověřovateli zápisu Jaroslava Vacka, Tis 4 a Miroslava Pipka, Kněž 23 a osobou pověřenou sčítáním hlasů Vladimíra Bulánka, Kámen 66.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází s požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3) pořadu (určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021 – 2022)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021 – 2022 Společnost DTG Audit, s.r.o., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4, číslo auditorského oprávnění 415, IČ: 26756366, zastoupenou ing. Jaromírem Kubou, jednatelem společnosti DTG Audit, s.r.o., číslo auditorského oprávnění:0756

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

K bodu 7) pořadu (schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis.Kč):

aktiva celkem	45 438	pasiva celkem	45 438
pohledávky za upsaný základní kapitál	0	vlastní kapitál	28 197
dlouhodobý majetek	28 132	cizí zdroje	17 228
oběžná aktiva	17 171	časové rozlišení	13
časové rozlišení	135		

tvorba HV: celkové výnosy	31 774		
celkové náklady	34 281	hospodářský výsledek	- 2 507

Rozdělení hospodářského výsledku 2019

hospodářský výsledek r. 2019, tj. ztráta ve výši **2 506 982,55 Kč**, rozdělit následovně:

- ztrátu 1 083 523,36 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let, zbývajících
- ztrátu 1 423 459,19 Kč ponechat na účtu neuhrazená ztráta

Zdůvodnění:

Návrh na schválení výroční zprávy, schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Předložená výroční zpráva včetně účetní závěrky podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční pozice a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2019.

K bodu 11) pořadu (schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis.Kč):

aktiva celkem	44 282	pasiva celkem	44 282
pohledávky za upsaný základní kapitál	0	vlastní kapitál	29 083
dlouhodobý majetek	27 091	cizí zdroje	15 185
oběžná aktiva	16 959	časové rozlišení	14
časové rozlišení	232		

tvorba HV: celkové výnosy	35 333		
celkové náklady	34 447	hospodářský výsledek	886

Rozdělení hospodářského výsledku 2020

hospodářský výsledek r. 2020, tj. zisk ve výši **886 167,62 Kč**, rozdělit následovně:

- celou částku zisku použít na úhradu ztráty minulých let

Zdůvodnění:

Návrh na schválení výroční zprávy, schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Předložená výroční zpráva včetně účetní závěrky podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční pozice a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2020.

Řádné účetní závěrky za rok 2019 a 2020 jsou k nahlédnutí od 23. listopadu 2021 v sekretariátu předsedy představenstva v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen po předchozí telefonické dohodě v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin.

Akciová společnost Malčínská, a.s.

představenstvo