

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti

Malčinská, 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 **20. prosince 2022 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. Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
6. Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
7. Připomínky a náměty akcionářů
8. 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 Hanu Sokolovou, DiS, 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 z 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 6) pořadu (schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis.Kč):

aktiva celkem	45 181	pasiva celkem	45 181
pohledávky za upsaný základní kapitál	0	vlastní kapitál	32 383
dlouhodobý majetek	26 516	cizí zdroje	12 685
oběžná aktiva	18 343	časové rozlišení	113
časové rozlišení	322		

tvorba HV: celkové výnosy	37 545		
celkové náklady	34 246	hospodářský výsledek	3 299

Rozdělení hospodářského výsledku 2021

hospodářský výsledek r. 2021, tj. zisk ve výši **3 298 807,69 Kč**, rozdělit následovně:

- Částku 537 291,57 Kč použít na neuhrazenou ztrátu minulých let, zbývající
- Částku 2 761 516,12 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk 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 2021.

Řádná účetní závěrka za rok 2021 je k nahlédnutí od 20. listopadu 2022 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