

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 **21. prosince 2023 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 rok 2023
4. Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorcí rady za rok 2022
7. Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Volba orgánů společnosti
9. Připomínky a náměty akcionářů
10. 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 3) pořadu (určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023 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 2022, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis.Kč):

aktiva celkem	52 298	pasiva celkem	52 298
pohledávky za upsaný základní kapitál	0	vlastní kapitál	34 121
dlouhodobý majetek	25 800	cizí zdroje	17 883
oběžná aktiva	23 577	časové rozlišení	294
časové rozlišení	2 921		

=====

tvorba HV: celkové výnosy	42 205		
celkové náklady	40 467	hospodářský výsledek	1 738

Rozdělení hospodářského výsledku 2022

hospodářský výsledek r. 2022, tj. zisk ve výši **1 737 773,56 Kč**, rozdělit následovně:

- Částku 1 737 773,56 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 2022.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je k nahlédnutí od 20. listopadu 2023 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.

K bodu 8) pořadu (volba orgánů společnosti):

Představenstvo společnosti navrhuje zvolit orgány společnosti v následujícím složení:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí představenstvo ve složení:

Ing. Václav Vala, Kámen 33, 582 42 Kámen
Ing. Filip Vala, Kámen 33, 582 42 Kámen
Ing. Magda Staňková, Sedletín 55, 583 01 Chotěboř
Vladimír Bulánek, Kámen 66, 582 42 Kámen
Petr Puchta, Borek 27, 582 82 Golčův Jeníkov

Valná hromada volí dozorčí radu ve složení:

Jaroslav Vacek, Tis 4, 582 43 Tis
Miroslav Pipek, Kněž 23, 582 91 Světlá nad Sázavou
Irena Beránková, Tis 39, 582 43 Tis

Akciová společnost Malčinská, a.s.

představenstvo