

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 u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 1695

svolává tímto podle čl. 8. stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se bude konat dne **28. 4. 2025 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti sídla Zemědělského obchodního družstva Kámen, na adrese 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 dni konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
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 2024 a 2025
4. Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorcí rady za rok 2023
7. Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, včetně návrhu na rozdělení zisku
8. Odvolání a jmenování členů dozorcí rady
9. Schválení návrhu družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen, se sídlem č.p. 75, 582 42 Kámen, IČO: 00122459, jako hlavního akcionáře společnosti, na přechod všech emitovaných společností vlastněných minoritními akcionáři na tohoto hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
10. Připomínky a náměty akcionářů
11. 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 pana Ing. Filipa Valu, zapisovatelkou paní Hanu Sokolovou, DiS., ověřovateli zápisu pana Jaroslava Vacka a pana Petra Puchtů a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Vladimíra Bulánka.

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 2024 a 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024 společnost DTG Audit, s.r.o., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4, číslo auditorského oprávnění 415, IČO: 26756366, zastoupenou Ing. Jaromírem Kubou, jednatelem společnosti, číslo auditorského oprávnění 756.

Valná hromada schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025 pana Ing. Antonína Fejfara, se sídlem Na Výsluní 277, 533 52 Srch, IČO: 11071184, číslo auditorského oprávnění 531.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určí auditora pro ověření účetní závěrky nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada společnosti.

K bodu 7) pořadu (schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

aktiva celkem	48 512	pasiva celkem	48 512
pohledávky za upsaný základní kapitál	0	vlastní kapitál	34 263
dlouhodobý majetek	24 149	cizí zdroje	14 124
oběžná aktiva	22 385	časové rozlišení	125
časové rozlišení	1 953		

=====

tvorba HV: celkové výnosy	44 015		
celkové náklady	43 872	hospodářský výsledek (zisk)	143

Vypořádání hospodářského výsledku v roce 2023

hospodářský výsledek r. 2023, tj. zisk ve výši **142 984,44 Kč**, rozdělit následovně:

- částku **142 984,44 Kč** ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Návrh na schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v roce 2023 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 2023.

Řádná účetní závěrka za rok 2023 je k nahlédnutí 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 (odvolání a jmenování členů dozorčí rady):

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Miroslava Pipka, nar. 20.9.1964, bytem Kněž 23, 582 91 Tis, z funkce člena dozorčí rady společnosti Malčínská, a.s.

Valná hromada odvolává paní Irenu Beránkovou, nar. 30.4.1968, bytem č.p. 39, 582 43 Tis, z funkce člena dozorčí rady společnosti Malčínská, a.s.

Valná hromada volí pana Václava Valu, nar. 4. 12. 1989, bytem č.p. 113, 582 42 Kámen, do funkce člena dozorčí rady společnosti Malčinská, a.s.

Valná hromada volí pana Bohumíra Semráda, nar. 2. 8. 1963, bytem č.p. 67, 582 42 Kámen, do funkce člena dozorčí rady společnosti Malčinská, a.s.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem a platnými stanovami volí členy dozorčí rady valná hromada společnosti. Před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu byl společnosti doručen návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání a volbu členů dozorčí rady, a proto byl zařazen na pořad valné hromady.

K bodu 9) pořadu (schválení návrhu družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen, se sídlem č.p. 75, 582 42 Kámen, IČO: 00122459, jako hlavního akcionáře společnosti, na přechod všech akcií emitovaných společností vlastněných minoritními akcionáři na tohoto hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech):

Návrh usnesení:

Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) je Zemědělské obchodní družstvo Kámen, IČO: 00122459, se sídlem č.p. 75, 582 42 Kámen, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou DrXXIV 2047 (dále jen „*hlavní akcionář*“), když hlavní akcionář vlastní 941 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 490 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 428 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč, celkem tedy akcie v souhrnné nominální hodnotě 27 241 000 Kč, což činí 94,41 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,41 % ve společnosti.

Schvaluje se návrh na nucený převod vlastnického práva ke všem akciím společnosti, *kteřé jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře*, na uvedeného hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Určuje se, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům společnosti (případně zástavním věřitelům, *bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti*), při přechodu všech akcií společnosti, *kteřé jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře*, na hlavního akcionáře, činí částku 1 365,50 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát pět korun českých a padesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, částku 13 655 Kč (slovy: třináct tisíc šest set padesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč a částku 68 275 Kč (slovy: šedesát osm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000 Kč.

Určuje se, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou - bankou Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen „*banka*“), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Protiplnění bude vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby. Pokud oprávněná osoba nesdělí společnosti číslo svého bankovního účtu, bude ji protiplnění vyplaceno na pobočce pověřené osoby.

Dosavadní vlastníci akcií odlišní od hlavního akcionáře předloží své akcie k převzetí společnosti ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sekretariátu předsedy představenstva v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen, na adrese č.p. 75, 582 42 Kámen, v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin. Dosavadní vlastníci akcií odlišní od hlavního akcionáře si mohou se společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vracené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

Zdůvodnění:

Společnost obdržela žádost Zemědělského obchodního družstva Kámen, IČO: 00122459, se sídlem č.p. 75, 582 42 Kámen, kterou je žádáno o svolání valné hromady společnosti Malčínská, a.s., kde bude akcionářům k rozhodnutí předložen návrh na přechod všech ostatních akcií společnosti Malčínská, a.s. (akcií nevlastněných Zemědělským obchodním družstvem Kámen) na Zemědělské obchodní družstvo Kámen. Protiplnění bylo navrženo ve výši stanovené ve znaleckém posudku Ing. Martina Vetchého, se sídlem Lidická kolonie 9, 586 01 Jihlava, č. 6372 ze dne 28. 6. 2024, ve znění dodatku ze dne 28. 1. 2025, který byl součástí doručené žádosti.

Zemědělské obchodní družstvo Kámen je ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), hlavním akcionářem společnosti, když vlastní akcie v souhrnné nominální hodnotě 27 241 000 Kč, což činí 94,41 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,41 % ve společnosti. Představenstvo společnosti je tedy podle § 377 ZOK povinno svolat valnou hromadu a na její pořad zařadit rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Závěr znaleckého posudku a vyjádření představenstva:

Výše protiplnění byla stanovena ve výši odpovídající výše uvedenému znaleckému posudku Ing. Martina Vetchého, č. 6372 ze dne 28. 6. 2024, ve znění dodatku ze dne 28. 1. 2025, jehož předmětem bylo stanovení přiměřeného protiplnění vypláceného akcionářům společnosti za jejich akcie, ve kterém je uveden tento závěr:

Na základě provedené analýzy je znalec toho názoru, že hodnota přiměřeného protiplnění, které se bude vyplácet akcionářům společnosti Malčínská, a.s. ze jejich akcie, ke dni 31.10.2024, u akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč činí 1 365,50 Kč, u akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč činí 13 655 Kč a u akcií ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč činí 68 275 Kč. V této výši akcií lze provést přiměřené protiplnění, které bude vypláceno akcionářům za jejich akcie ve smyslu § 376 ZOK.

Představenstvo společnosti s ohledem na skutečnost, že navržené protiplnění bylo stanoveno na základě znaleckého posudku, jednomyslně rozhodlo, že považuje výši protiplnění za přiměřenou.

Výzva pro zástavní věřitele a upozornění pro akcionáře:

Zástavní věřitelé, kterým svědčí zástavní právo k akciím akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci takového zástavního práva.

Vlastníci zastavených akcií se upozorňují, že jsou podle § 380 ZOK povinni bez zbytečného odkladu sdělit společnosti, že jejich akcie jsou zatíženy zástavním právem a osobu zástavního věřitele.

Znalecký posudek a údaj o osobě hlavního akcionáře jsou k nahlédnutí 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. Na žádost akcionáře je rovněž možné bezplatně poskytnout kopie těchto listin.

Akciová společnost Malčínská, a.s.

představenstvo