

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s. se sídlem Nová ul. 1430, 753 01 Hranice,
IČ: 451 92 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B,
vložce č. 380 (dále jen „společnost“), svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

**30. června 2023 v 10.00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně,
Bartošova ulice 5532.**

Pořad jednání valné hromady (dále jen „pořad“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období (dále jen „zpráva o podnikatelské činnosti“), včetně řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu způsobu naložení se ziskem, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích (dále jen „zpráva o vztazích“).
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu způsobu naložení s hospodářským výsledkem včetně vyjádření se k nim, a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.
6. Závěr valné hromady.

K bodu 1 pořadu

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK a článku 6 odstavce 6.2. stanov společnosti v platném znění (dále jen „stanovy“) je valná hromada schopna se usnášet, jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

K bodu 3. pořadu:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá dle ustanovení § 435 odst. 4 ZOK valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh způsobu naložení s hospodářským výsledkem a připravilo dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK pro akcionáře společnosti zprávu o podnikatelské činnosti. Představenstvo dále zpracovalo dle ustanovení § 82 a násl. ZOK zprávu o vztazích, s jejímiž závěry má podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámit akcionáře na nejbližším jednání valné hromady společnosti.

K bodu 4. pořadu:

Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto pořadu bude seznámení se s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích dle

ustanovení § 83 odst. 1 ZOK a s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu způsobu naložení s hospodářským výsledkem, včetně vyjádření se dozorčí rady k této účetní závěrce dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, která byla předložena představenstvu společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku společnosti valné hromadě společnosti ke schválení podle ustanovení § 435 odstavec 4 ZOK. Dozorčí rada přezkoumá tuto účetní závěrku společnosti v souladu s § 447 odstavec 3 ZOK a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zisk společnosti dle řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodla o převedení zisku na nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá návrh rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem společnosti valné hromadě ke schválení podle ustanovení § 435 odst. 4 ZOK. Dozorčí rada přezkoumala tento návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Další informace:

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. k 30.6.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni v rozhodném dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Způsob uveřejnění (publikace) dokumentů:

Dle ustanovení § 437 ZOK a odstavce 11.3. stanov představenstvo uveřejňuje řádnou účetní závěrku za rok 2022, zprávu o podnikatelské činnosti, zprávu o vztazích a zprávu dozorčí rady s tím, že tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady s tím, že kterýkoliv akcionář zapsaný v seznamu akcionářů může požádat o jejich zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvede v žádosti.

Představenstvo dále dle § 436 odst. 1 ZOK uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou ve výše uvedené lhůtě k nahlédnutí pro akcionáře ve třetí etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532, dveře č. 323, v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Nad rozsah publikační povinnosti dle § 437 ZOK uveřejňuje představenstvo **hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti** za rok 2022 v tis. Kč dle § 436 odst. 1 ZOK a odstavce 11.3. stanov:

Aktiva celkem: 15 018	Pasiva celkem: 15 018
Dlouhodobý majetek: 2 328	Vlastní kapitál: 14 646
Oběžná aktiva: 12 690	Cizí zdroje: 226
Časové rozlišení:	Časové rozlišení: 146
Výnosy celkem: 1 314	Náklady celkem: 852
Výsledek hospodaření za účetní období – zisk: 462	

Představenstvo společnosti
STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s.