

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Pošumaví, a.s.**

se sídlem Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15, IČO: 260 18 527, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1046 (dále jen „Společnost“)

**tímto svolává v souladu s §402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)**

**řádno valnou hromadu akcionářů Společnosti.**

**Datum a hodina konání:** 26. 6. 2024 v 9:00 hodin  
**Místo konání:** sídlo Společnosti, tj. Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15

## Stručný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, návrh na rozdělení zisku
5. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
7. Změna stanov společnosti
8. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, vypracovanou k datu 31.12.2024.
9. Různé a závěr

## Podrobný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů

## **2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Václava Sládka, zapisovatelku zápisu paní Moniku Sládkovou, ověřovatele zápisu pana Martina Kropáčka a paní Ing. Marii Herzigovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Moniku Sládkovou a paní Ing. Marii Herzigovou.“*

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanov Společnosti, zákona a dosavadní praxe Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

## **3. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává členy představenstva, a to pana Václava Sládka, nar. 28.11.1974, bytem Komenského 1149, 341 01 Horažďovice, pana Martina Kropáčka, nar. 30.10.1975, bytem Střelské Hoštice 198, 387 15 Střelské Hoštice a paní Moniku Sládkovou, nar. 29.4.1983, bytem Komenského 1149, 341 01 Horažďovice.“*

*„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady, a to pana Ing. Pavla Netrvala, nar. 23.1.1973, bytem Dolní Lukavice 172, 334 44 Dolní Lukavice, pana Ing. Petra Kolduška, nar. 23.11.1967, bytem Hradební 169, 337 01 Rokycany a paní Ing. Marii Herzigovou, nar. 17.10.1983, bytem Karla Němce 1153, 341 01 Horažďovice.“*

*„Valná hromada volí členy představenstva a to pana Václava Sládka, nar. 28.11.1974, bytem Komenského 1149, 341 01 Horažďovice, pana Martina Kropáčka, nar. 30.10.1975, bytem Střelské Hoštice 198, 387 15 Střelské Hoštice, a paní Moniku Sládkovou, nar. 29.4.1983, bytem Komenského 1149, 341 01 Horažďovice.“*

*„Valná hromada volí členy dozorčí rady a to pana Ing. Pavla Netrvala, nar. 23.1.1973, bytem Dolní Lukavice 172, 334 44 Dolní Lukavice, pana Ing. Petra Kolduška, nar. 23.11.1967, bytem Hradební 169, 337 01 Rokycany a paní Ing. Marii Herzigovou, nar. 17.10.1983, bytem Karla Němce 1153, 341 01 Horažďovice.“*

Odůvodnění:

S ohledem na skončení funkčního období členů představenstva a členů dozorčí rady bylo přistoupeno k odvolání a následně zvolení nových členů představenstva a členů dozorčí rady.

**4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, návrh na rozdělení zisku**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, návrh na rozdělení zisku“*

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

**5. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.“*

Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem Společnosti.

**6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje:*

*1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 přezkoumanou auditorem;*

*2. rozdělení zisku Společnosti:*

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| <i>HV (zisk) Společnosti za období roku 2023:</i> | <i>1.038.078,06</i> | <i>CZK</i> |
| <i>Fond rozvoje:</i>                              | <i>900.000,00</i>   | <i>CZK</i> |
| <i>Rezervní fond 5%:</i>                          | <i>51.903,90</i>    | <i>CZK</i> |
| <i>Převod na nerozdělený zisk minulých let:</i>   | <i>86.174,16</i>    | <i>CZK</i> |

Odůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2023 představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek byl zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

## 7. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje přijetí nových stanov.“*

*Článek III. nově zní takto: **Předmět podnikání** -*

*Předmětem podnikání společnosti je:*

- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje*
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona*
- Opravy silničních vozidel*
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*
- Zámečnictví, nástrojářství*
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.*
- Výroba elektřiny*

*Odůvodnění:*

Po důkladné analýze trhu došla společnost k závěru, že k dosažení ekonomických cílů je potřeba rozšířit předmět podnikání o výrobu elektřiny. S ohledem na tuto skutečnost se společnost rozhodla, že je v jejím zájmu, aby začala podnikat ve výrobě elektřiny.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje přijetí nových stanov. Článek VII bod. 2 stanov nově zní takto: Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo na internetových stránkách společnosti [www.posumavi.eu](http://www.posumavi.eu) nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon jinou lhůtu, a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří poskytnou společnosti svoji elektronickou adresu (e-mailovou adresu či datovou schránku), a bude tato zapsána do seznamu akcionářů společnosti, společnost zašle pozvánku na valnou hromadu namísto adresy bydliště akcionáře na sdělenou elektronickou adresu.“*

*Odůvodnění:*

S ohledem na dispozitivní zákonnou úpravu v ustanovení § 460 odst. 1 poslední věta zákona o obchodních korporacích ohledně způsobů doručování pozvánek na valnou hromadu jednotlivým akcionářům přistupuje společnost ke stanovení alternativní možnosti doručování pozvánek na valnou hromadu formou e-mailových zpráv či datových zpráv. Tento postup šetří náklady vynakládané společností ke svolání valné hromady a rovněž modernizuje komunikaci společnosti se svými akcionáři.

**8. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, vypracovanou k datu 31.12.2024.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 vypracovanou k datu 31.12.2024 pana Ing. Jana Špetu, číslo oprávnění KAČR 2477 se sídlem Palackého nám. 113, Strakonice“*

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předložil optimální nabídku. Otec navrhovaného auditora působil jako auditor Společnosti v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami Společnosti a s jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

**9. Různé a závěr**

**Účast akcionářů na valné hromadě**

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Akcionář, fyzická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí opatřenou vlastnoručním podpisem akcionáře.

Akcionář, právnická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem a výpisem z veřejného rejstříku, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí udělenou mu zmocnitelem.

Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných. **Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8:30 hodin do 9:00 hodin.**

**Veškeré projednávané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů před datem konání řádné valné hromady vždy v pracovní dny od 9:00 hodin do 14:00 hodin.**

**Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 ( v tis. Kč. )**

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| Aktiva celkem  | 144.727 | Pasiva celkem  | 144.727 |
| Stálá aktiva   | 78.551  | Vlastní jmění  | 102.541 |
| Oběžná aktiva  | 58.069  | Cizí zdroje    | 42.142  |
| Ostatní aktiva | 8.107   | Ostatní pasiva | 44      |

Hospodářský výsledek 1.038.078,06

Ve Střelských Hošticích dne 23.5.2024

Pošumaví, a.s.  
Václav Sládek – předseda představenstva