

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Vápenka Čertovy schody a.s.**
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)
svolává

VALNOU HROMADU

společnosti **Vápenka Čertovy schody a.s.**

se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČO: 453 48 626, zapsané do obchodního rejstříku vedené Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11411, (dále jen „Společnost“),
která se bude konat

dne 23. 5. 2024 od 10.00 hodin v sídle Společnosti, tj. na adrese Tmaň 200, PSČ 267 21

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
- 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023, včetně určení auditora pro rok 2024.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.
- 9) Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let.
- 10) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 11) Změna stanov Společnosti – změna počtu členů představenstva (rozšíření počtu členů představenstva na 5 členů celkem), a to s účinností ke dni 1. 7. 2024.
- 12) Odvolání člena představenstva Ing. Jana Lejdara, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024.
- 13) Volba člena představenstva Ing. Vojtěcha Kincla, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024.
- 14) Volba člena představenstva Ing. Davida Štochl, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024.
- 15) Závěr.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.


Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změny stanov Společnosti, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 23. 4. 2024 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 18. 4. 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Za představenstvo Společnosti

Příloha pozvánky na valnou hromadu

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

Aktiva celkem	1 744 942	Pasiva celkem	1 744 942
Stálá aktiva	1 004 641	Vlastní kapitál	646 519
Oběžná aktiva	740 301	Cizí zdroje	1 098 423
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	319 542
---	---------

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM § 407 ODST. 1 PÍSM. F) ZOK

Řádná valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (viz § 422 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 2) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 3) Schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 4) Schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2023, včetně určení auditora pro rok 2024 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 8) Schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 9) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421 odst. 2, resp. § 59 - § 61 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 10) Schvaluje změnu stanov Společnosti, týkající se změny počtu členů představenstva (rozšíření počtu členů představenstva na 5 členů celkem), a to s účinností ke dni 1. 7. 2024, tedy s účinností od 1. 7. 2024 zní čl. 7.3.1 stanov takto: „7.3.1. Představenstvo Společnosti má 5 členů.“ (viz § 421 odst. 2 písm. a) ZOK)
- 11) Odvolává člena představenstva Ing. Jana Lejdara, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024. (viz § 421 odst. 2 písm. e) ZOK)
- 12) Volí člena představenstva Ing. Vojtěcha Kincla, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024. (viz § 421 odst. 2 písm. e) ZOK).
- 13) Volí člena představenstva Ing. Davida Štochla, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024. (viz § 421 odst. 2 písm. e) ZOK).