

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 vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11411, (dále jen „**Společnost**“),
která se bude konat

dne 27. 5. 2025 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 2024.
- 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 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024, včetně určení auditora pro rok 2025.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.
- 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 (a to zvýšení počtu členů na 6 členů celkem) a změna počtu členů dozorčí rady (a to snížení počtu členů na 2 členy celkem), a to vše s účinností ke dni 1. července 2025.
- 12) Volba člena představenstva Piotra Karola Biskupa - znovuzvolení v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období, a volba nového člena představenstva Bartosze Tomasze Królewicze, a to vše s účinností ke dni 1. července 2025.
- 13) Odvolání člena dozorčí rady Jaroslava Karmazína (v souvislosti s blížícím se uplynutím jeho funkčního období), a to s účinností ke dni 30. června 2025.
- 14) Volba člena dozorčí rady Ing. Jiřího Peřiny – znovuzvolení v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období, a to s účinností ke dni 1. července 2025.
- 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 2024, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změny stanov Společnosti, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 25. 4. 2025 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 24. 4. 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'David Štochl', with a long horizontal stroke extending to the right.

Za představenstvo Společnosti

Ing. David Štochl, místopředseda představenstva

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 546 001	Pasiva celkem	1 546 001
Stálá aktiva	913 711	Vlastní kapitál	607 202
Oběžná aktiva	632 290	Cizí zdroje	938 799
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	280 165
---	---------

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM § 407 ODS. 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 2024 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 3) Schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 421 odst. 2 ZOK, § 84 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 2024, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2024, včetně určení auditora pro rok 2025 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 (viz § 421 odst. 2 ZOK a platné znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 (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 (a to zvýšení počtu členů představenstva na 6 členů celkem) a změny počtu členů dozorčí rady (a to snížení počtu členů dozorčí rady na 2 členy celkem), a to vše s účinností ke dni 1. 7. 2025, tedy s účinností od 1. 7. 2025 zní čl. 7.3.1 stanov takto: „7.3.1. Představenstvo Společnosti má 6 členů.“ a čl. 8.2.1 stanov takto: „8.2.1 Dozorčí rada Společnosti má 2 členy, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.“, a to vše s účinností ke dni 1. července 2025 (viz § 421 odst. 2 písm. a) ZOK).
- 11) Volí člena představenstva Piotra Karola Biskupa, (znovuzvolení v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období) a volí nového člena představenstva Bartosze Tomasze Królewicze, a to vše s účinností ke dni 1. července 2025 (viz § 421 odst. 2 písm. e) ZOK).
- 12) Odvolává člena dozorčí rady Jaroslava Karmazína, (v souvislosti s blížícím se uplynutím jeho funkčního období), a to s účinností ke dni 30. června 2025 (viz § 421 odst. 2 písm. f) ZOK).
- 13) Volí člena dozorčí rady Ing. Jiřího Peřinu, (znovuzvolení v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období), a to s účinností ke dni 1. července 2025 (viz § 421 odst. 2 písm. f) ZOK).