

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Šlechta a.s.

IČ 041 17 441, se sídlem Otín 418, 377 01 Jindřichův Hradec,
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 2371 (dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne **23.6.2022 v 13:00 hodin**
na adrese: Otín 418, 377 01 Jindřichův Hradec

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
4. Projednání účetní závěrky za rok 2021 a seznámení valné hromady Společnosti se zprávou auditora o ověření účetní závěrky
5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
7. Určení auditora Společnosti

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12:45 hodin v místě konání valné hromady. Je-li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady; dále uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

a. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která

je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

b. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den: 25. 5. 2022.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

III. K jednotlivým bodům programu

K bodu programu č. 2:

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení doplnění programu jednání

Návrh usnesení:

„Předsedou valné hromady byl zvolen Jan Šimák, zapisovatelem Eliška Laštovková, a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jan Matoušek“

Zdůvodnění:

Zvolení členů orgánů valné hromady je nezbytné k jejímu řádnému průběhu. Osoby předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, budou představenstvem společnosti navrženy tak, aby byly způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

K bodu programu č. 3:

Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021

Bod k projednání VH bez navrhovaného usnesení.

K bodu programu č. 4:

Projednáni účetní závěrky za rok 2021 a seznámení valné hromady Společnosti se zprávou auditora o ověření účetní závěrky

Bod k projednání VH bez navrhovaného usnesení.

K bodu programu č. 5:

Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021

Bod k projednání VH bez navrhovaného usnesení.

K bodu programu č. 6:

Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Šlechta a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, přičemž účetní ztráta Společnosti za uvedené období bude v plném rozsahu uhrazena z prostředků nerozděleného zisku minulých let“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady mimo jiné také schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku. Podle názoru představenstva Společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví.

K bodu programu č. 7:
Určení auditora Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 1, zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, v platném znění, společnost *AUDIT DANĚ CZ s.r.o.*, č. oprávnění 489, IČ: 284 16 821, se sídlem Velké Kunratické 1318/37, PSČ 148 00 Praha 4, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022.“


Zdůvodnění:

Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění.

V Otíně dne 23.5.2022



ŠLECHTA

Šlechta a.s., Otín 418; 377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.: +420 384 320 639; Fax: +420 384 321 398
IČ: 041 17 441; DIČ: CZ04117441; www.slechta.com

.....
Jan Šimák, předseda představenstva
Šlechta a.s.