

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

**SEŽEV-REKO, a.s**

IČO: 46904859

se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 1116/50, PSČ 614 00.

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne

**4. listopadu 2022 v 9.30 hod**

v salonku hotelu u Crlíků na adrese, Palackého 4, 664 17 Tetčice

## Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a výroku auditora za účetní období 1.7.2021 - 30.6.2022
3. Schválení rozdělení zisku (dividendy, tantiémy) a prémie členům představenstva, dozorčí rady a obchodního ředitele.
4. Vzetí na vědomí odstoupení Ing. Marie Řihánkové z funkce člena představenstva ke dni 31.12.2022.
5. Schválení plánu investic na období 2022/2023.
6. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z veřejného rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje notářsky ověřenou písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcová oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

## UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinámry.

## Nahlédnutí do účetních podkladů:

Účetní závěrka společnosti včetně příloh, výkaz zisku a ztrát a zpráva auditora je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v na adrese Brno, Vídeňská 298/135 v budově A 3. patro, kancelář číslo 308 ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hod do dne konání řádné valné hromady.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý (15.) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.*

#### **Zdůvodnění:**

*Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jako „zákon“) a stanovami povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.*

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku, hospodářský výsledek a výrok auditora za účetní období od 1.7.2021 do 30.6.2022. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 1.7.2021 do 30.6.2022, je zisk ve výši 37.379.746,- Kč (před zdaněním).*

#### **Zdůvodnění:**

*V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Použití zisku společnosti je v souladu se stanovami i v souladu s hospodářským stavem společnosti.*

### **Navrhované usnesení k bodu pořadu 3) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu představenstva. (Dividendy i tantiémy jsou splatné do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, místo a způsob výplaty - bezhotovostním převodem na bankovní účty sdílené akcionáři a členy orgánů společnosti).*

#### **Zdůvodnění:**

*Účetní závěrka za minulé účetní období byla ověřena auditorem bez výhrad, tato účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku byly přezkoumány dozorčí radou a návrh na rozdělení zisku je v souladu se zákonem a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani práva akcionářů.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 4) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada bere na vědomí oznámení Ing. Marie Řihánkové o odstoupení z funkce člena představenstva k 31.12.2022. Předseda dozorčí rady předložil předsedovi představenstva společnosti dopis o odstoupení Ing. Marie Řihánkové z funkce člena představenstva k 31.12.2022 k dalšímu projednání. Valná hromada dále bere na vědomí budoucí volbu nového člena představenstva dozorčí radou společnosti.*

**Zdůvodnění:**

*Vzhledem k tomu, že Ing. Marie Řihánková odstoupila z funkce člena představenstva k 31.12.2022 musí dozorčí rada dle stanov společnosti zvolit nového člena představenstva s účinností od 1.1.2023.*

**Navrhované usnesení k bodu pořadu 5) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje plán investic na období 2022 /2023 dle návrhu představenstva společnosti.*

**Zdůvodnění:**

*Představenstvo předložilo jim zpracovaný podnikatelský záměr včetně plánu investic na léta 2022 / 2023 pro informovanost akcionářů o možných investičních záměrech společnosti na dané období v souladu se zněním stanov společnosti a platnou právní úpravou.*

V Brně dne 4.října 2022

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s.