

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

SEŽEV-REKO, a.s.,

IČ: 46904859,

se sídlem Brno - Přízřenice, Vídeňská 298/135, PSČ 619 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**

1. listopadu 2024 v 9.30 hod

v salonku hotelu Crlík na adrese Tetčice, Palackého 4

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a výroku auditora za účetní období 1.7.2023 - 30.6.2024
3. Schválení rozdělení zisku (dividendy, tantiémy) a prémie členům představenstva, dozorčí rady a obchodního ředitele.
4. Schválení auditora na provedení auditu roční uzávěrky hospodářského roku 2024/2025
5. Schválení plánu investic na období 2024/2025
6. Zrušení organizační složky v Bratislavě
7. Různé
8. 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 obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje notářsky ověřenou písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova 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 protináměry.

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 o obchodních korporacích 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 1.7.2023 do 30.6.2024. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 1.7.2023 do 30.6.2024, je zisk ve výši 25.602.229,- 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 jejich 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 bude bezhotovostním převodem na bankovní účty sdělené 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 ZOK 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 společnosti ve smyslu §17 odst.1) zákona č.93/2009 Sb., zákona o auditorech schvaluje k provedení auditu roční účetní uzávěrky sestavené ke dni 30.6.2025 a k provedení auditu konsolidované účetní uzávěrky sestavené ke dni 30.6.2025 auditora, ing. Martina Nováka, zapsaného v seznamu auditorů České republiky s oprávněním č.1323.

Zdůvodnění: Valná hromada musí dle § 17, odst.1) zákona 93/2009 Sb., zákona o auditorech Schválit auditora k provedení auditu roční účetní uzávěrky.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala důvody, proč představenstvo nepředkládá plán investic na rok 2024/2025.

Zdůvodnění:

Představenstvo předložilo jím zpracovaný podnikatelský záměr a předložilo plán investic na rok 2024/2025 z důvodu nízkého hospodářského výsledku pouze do obměny strojního vybavení, vybavení výpočetní technikou a pořízením software potřebného k udržení chodu. V současné době nevidí nutnost investic do výrobních prostředků. V případě nutnosti pořízení investic, vyjma předchozí věty, pověřuje předsedu představenstva schválením nutných investic do výše 2,5 mil Kč na hospodářský rok.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 6) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zrušení organizační složky v Bratislavě (SR) – SEŽEV-REKO, a.s., organizační složka, IČ: 549 75 395.

Zdůvodnění:

Organizační složku se na několikrát nepodařilo registrovat k dani z přidané hodnoty. Z toho důvodu byla pořízena dceřiná společnost Lucons s.r.o., která tuto registraci má a důvod pro existenci organizační složky zanikl.

V Brně dne 30. září 2024

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s.