

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

SEŽEV-REKO, a.s.,

IČ: 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**

5.listopadu 2021 v 9.00 hod

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

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a výroku auditora za účetní období 1.7.2020 - 30.6.2021
3. Schválení rozdělení zisku (dividendy, tantiémy) a prémie členům představenstva a dozorčí rady a nových smluv o výkonu funkce členů představenstva.
4. Odvolání členů dozorčí rady a jmenování nových členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti
6. Schválení plánu investic na období 2021/2022
7. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:45 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 zástupcovy 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 sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech 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 1.7.2020 do 30.6.2021. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 1.7.2020 do 30.6.2021, je zisk ve výši 46.581.092,83Kč (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 - 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 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 odvolává všechny stávající členy dozorčí rady a předsedu dozorčí rady, a to s účinností k 31.12.2021. Současně jmenuje nové členy dozorčí rady jmenovitě ing. Vojtěcha Kocourka, Miroslava Válka a Jana Rezka, a to s účinností od 1.1.2022.

Zdůvodnění: *Vzhledem k tomu, že dvěma členům dozorčí rady končí funkční období dne 31.12.2021 a vzhledem ke sjednocení termínu pro další výkon funkce členů dozorčí odvolává všechny stávající členy a předsedu dozorčí rady a navrhuje jmenování nových členů dozorčí rady*

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, konkrétně smlouvu uzavíranou s Ing. Josefem Rezkem, Ing. Marií Řihánkovou a Ing. Oldřichem Zlámalem, a to v textaci a obsahu předložené valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, konkrétně smlouvu uzavíranou s Ing. Vojtěchem Kocourkem, Miroslavem Válkem a Janem Rezkem, a to v textaci a obsahu předložené valné hromadě

Zdůvodnění: *S ohledem na volbu nových členů představenstva a členů dozorčí rady s účinností od 1.1.2022, je nutné, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce, v opačném případě bude smluvní vztah mezi společností a členy volených orgánů řízen pouze přiměřeně zákonem.*

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období 2021 /2022 dle návrhu představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předložilo jím zpracovaný podnikatelský záměr včetně plánu investic na léta 2021 / 2022 pro informovanost akcionářů o možných investičních záměrech společnosti na dané období v souladu se zněním stanov společnosti a platnou právní úpravou.

V Brně dne 1.října 2021

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s.