

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.** se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU,
která se bude konat 16. května 2025 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024 - 2027
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku
4. Informace představenstva o zbytném nemovitém majetku Společnosti a návrzích na jeho využití
5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
7. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
8. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
- b) právnícké osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 01.05.2024.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 4, 7 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou akcionáři a zapsanou v seznamu akcionářů a pro ostatní je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

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

Aktiva celkem	151 451	Pasiva celkem	151 451
Stálá aktiva	44 788	Vlastní kapitál	124 625
Oběžná aktiva	105 654	Cizí zdroje	26 305
Časové rozlišení	1 009	Časové rozlišení	521
		VH před zdaněním	+4 182

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Dominik Maslák, osoba pověřená sčítáním hlasů Jiří Nedvěd a Lenka Moučková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Havránek a Ing. Václav Křepela.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 2.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2024, 2025, 2026, 2027 společnost **Verifikace SUEd a.s.** se sídlem **Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 27528022, č. osvědčení KAČR 571.**

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o zbytném nemovitém majetku Společnosti a návrzích na jeho využití.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě informace o zbytném nemovitém majetku, konkrétně o areálu Sadová, areálu Kladruby, areálu U Starého hradu a rekreačního zařízení Markoušovice. Příslušné informace předkládá valné hromadě s ohledem na rozsah a význam problematiky pro Společnost a nutnost strategického posouzení.

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 6.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 7.

- výsledek hospodaření před zdaněním	+ 4 182 250,22 Kč
- daň z příjmů právnických osob 2024	- 1 522 400,00 Kč
- odložená daň z příjmů právnických osob 2024	+ 680 771,49 Kč
- výsledek hospodaření 2024 po zdanění - zisk	+ 3 340 621,71 Kč
- příděl rezervnímu fondu	+ 1 469 043,00 Kč
- zbývající část výsledku hospodaření běžného roku k rozdělení	+ 1 871 578,71 Kč

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje:

a) Zbývající část výsledku hospodaření běžného roku k rozdělení ve výši + 1 871 578,71 Kč bude vyplacen ve formě dividend, kdy na jednu akcii bude vyplaceno 20,52 Kč a zůstatek ve výši 524,07 Kč vzniklý zaokrouhlováním převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

nebo

b) Zbývající část výsledku hospodaření běžného roku k rozdělení ve výši + 1 871 578,71 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Představenstvo společnosti nechává na akcionářích, zda chtějí vyplatit dividendu nebo zda ponechají prostředky pro investiční aktivitu související s obnovou a modernizací majetku nezbytnou pro dlouhodobé fungování společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení dividend náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Představenstvo společnosti