

Pozvánka na valnou hromadu

Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti **České lupkové závody, a.s.**, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 264 23 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (**Společnost**)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

Datum a čas konání: 16 června 2025 od 9:00 hodin (prezence přítomných od 8:30)

Místo konání: zasedací místnost v sídle Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí.

Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které vlastní akcie Společnosti ke dni konání valné hromady.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady;
- 2) Zprávy orgánů Společnosti za účetní období roku 2024;
- 3) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024;
- 4) Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti vykázaným v účetní závěrce Společnosti za rok 2024.

K bodu 1) části volba orgánů valné hromady

Podle § 10 odst. 6 stanov Společnosti budou voleni: předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2) Zprávy správní rady Společnosti

Vyjádření správní rady:

Valné hromadě jsou v souladu se stanovami Společnosti předkládány výroční zpráva Společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2024.

Návrh usnesení:

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, protože o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. Ze stejného důvodu není v rámci tohoto bodu předkládáno žádné odůvodnění.

K bodu 3) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti předkládá správní rada ke schválení valné hromadě Společnosti účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2024 byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy. V rámci účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2024 byly zpracovány rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2024 ověřena nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. Podle výroku tohoto nezávislého auditora ze dne 27. 3. 2024 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření Společnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka Společnosti je v plném rozsahu součástí výroční zprávy Společnosti, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti (po dobu 30 dní před dnem konání valné hromady). Účetní závěrka byla sestavena správní radou Společnosti, ověřena nezávislým auditorem s výrokem citovanými výše a správní rada Společnosti valné hromadě doporučuje její schválení. Na základě zprávy nezávislého auditora tedy správní rada navrhuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024.

K bodu 4) Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje následující dispozici se ziskem Společnosti dosaženým v účetním období roku 2024 a vykázaným v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2024 ve výši 55.383.730,97 Kč.

Zisk Společnosti dosažený v účetním období roku 2024 bude v celém rozsahu, tedy ve výši 55.383.730,97 Kč, převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost v účetním období roku 2024 dosáhla zisku ve výši 55.383.730,97 Kč.

Společnost narozdíl od minulých let nemá povinnost část zisku dosaženého v účetním období roku 2024 použít pro přiděl do rezervního fondu. Valná hromada Společnosti dne 17. března 2025 přijala usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti z částky 64.774.460,- Kč na částku 3.238.723,- Kč. Podle ustanovení § 16 odst. 2 druhé věta stanov doplňuje Společnost svůj rezervní fond o částku rovnající se nejméně 5 % čistého zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu Společnosti. Výše rezervního fondu vytvořeného Společností aktuálně činí 7.684.924,34 Kč, a po snížení základního kapitálu tak přesahuje požadovanou výši rezervního fondu stanovenou stanovami Společnosti, která po snížení základního kapitálu činí 647.744,60 Kč.

Správní rada navrhuje nerozdělovat zisk dosažený Společností v účetním období roku 2024 mezi akcionáře a převést jej na účet nerozděleného zisku minulých let z následujících důvodů:

a) Po skončení účetního období roku 2024 a před vyhotovením účetní závěrky za rok 2024 rozhodla valná hromada Společnosti dne 17. března 2025 o snížení základního kapitálu Společnosti z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč na částku 3.238.723 Kč s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu Společnosti jejím akcionářům. Všechny disponibilní zdroje Společnosti vytvořené v účetním období roku 2024, vykázané v účetní závěrce k 31.12.2024, i disponibilní zdroje vytvořené Společností v prvním a druhém kvartálu roku 2025, které Společnost nebude potřebovat pro zachování svého podnikání, budou použity na vyplacení peněžní částky akcionářům Společnosti v rámci snížení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 17. března 2025. Snížením základního kapitálu s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu akcionářům vyšla Společnost vstříc žádostem menšinových akcionářů, zejména akcionáři OSMA, který v této věci podal proti Společnosti žalobu, o vyplacení zisku dosaženého Společností v hospodářském roce 2023; snížení základního kapitálu představovalo jediný možný způsob rozdělení vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v období před schválením účetní závěrky za účetní období roku 2024. Veškeré disponibilní zdroje Společnosti tak musejí být použity na výplatu peněžní částky získané snížením základního kapitálu, a Společnost nemá žádné disponibilní zdroje, ze kterých by mohla provést výplatu zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti k 31.12.2024.

b) S ohledem na rozhodnutí Správy železnic, státní organizace, a její konkrétní postup v roce 2025 spočívající v provedení přeložky části celostátní jednokolejné neelektrifikované trati č. 120 Praha – Kladno – Rakovník v úseku nacházejícím se vedle stávajícího lomu Společnosti, a to z pozemků ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, na kterých se nacházejí nevytěžená ložiska lupku v dobývacím prostoru Společnosti, na pozemky Společnosti ve vytěžené části lomu, se otevřela Společnosti možnost pokračovat ve své hlavní činnosti - těžbě lupku - i po vytěžení stávajících zdrojů lupku vystačujících již pouze na jednotky let rozšířením těžby na pozemky, na kterých je v současné době vedena železniční trať, a následně na sousedící pozemky ve vlastnictví Společnosti nebo třetích osob. S takovým rozšířením těžby v dobývacím prostoru Rynholec, budou spojeny náklady Společnosti v řádu nižších stovek milionů Kč, které jsou zahrnuty v plánu investic Společnosti pro rozšíření těžby. K rozšíření těžby, a tím k zachování své hlavní činnosti po vytěžení stávajících zdrojů, bude Společnost potřebovat finanční prostředky vytvořené v účetním období roku 2024 a v pravděpodobně v následujících nejméně šesti účetních obdobích, finanční prostředky od bank a od svých akcionářů. Společnost je pro zachování svého stávajícího podnikání nucena veškerý zisk vytvořený Společností použít na investice nutné k rozšíření těžby, a nemůže zisk z tohoto důvodu rozdělit mezi akcionáře.

12.5.2025

Paweł Radzięciak,
jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s.