

Ing. Jiří Pergler, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 26423367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (dále též jen „společnost“) **svolává**

**řádnu valnou hromadu společnosti České lupkové závody, a.s.
na středu 30.06.2021 od 9.00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti.**

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku.
- 3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020, výroční zprávy za účetní období 2020 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2020.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2020.
- 6) Schválení konsolidované účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2020.
- 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za rok 2020.
- 8) Schválení výroční zprávy za účetní období 2020.
- 9) Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2020.
- 10) Schválení auditora k ověření účetního období roku 2020.
- 11) Rozhodnutí o změnách stanov společnosti.
- 12) Závěr.

K bodu 1): Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Jediný člen správní rady volí předsedou valné hromady Mgr. Milana Smrže, zapisovatelem Ing. Pavla Roubíčka, ověřovateli zápisu Renatu Vykoukovou a Pavlu Kučerovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Irenu Lauberovou a Zdeňku Vostárkovou.

Zdůvodnění:

Podle § 10 odst. 5 stanov společnosti platí, že: „Je-li valná hromada usnášeníschopná, provede osoba pověřená zahájením valné hromady volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (volbu členů orgánů valné hromady). Volbě členů orgánů valné hromady může předcházet schválení jednacího řádu.“ Z uvedeného ustanovení stanov vyplývá, že orgány valné hromady volí (po zjištění usnášeníschopnosti valné hromady) svolavatel valné hromady (nikoli valná hromada). Svolavatelem, resp. osobou pověřenou zahájením valné hromady je podle § 10 odst. 4 stanov společnosti správní rada.

K bodu 2): Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku

Usnesení k tomuto bodu se nenavrhuje.

Vyjádření svolavatele:

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku předloží valné hromadě jediný člen správní rady.

K bodu 3): Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Usnesení k tomuto bodu se nenavrhuje.

Vyjádření svolavatele:

Povinnost vyhotovit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ukládá správní radě ustanovení § 13 odst. 3 stanov společnosti.

K bodu 4): Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020, výroční zprávy za účetní období 2020 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2020

Usnesení k tomuto bodu se nenavrhuje.

Vyjádření svolavatele:

V případě dokumentů uvedených v tomto bodu pořadu valné hromady jde o doklady, jejichž vyhotovení ukládají společnosti platné právní předpisy, zejména pak zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

K bodu 5): Schválení řádné účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že i podle zprávy auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2020 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 6): Schválení konsolidované účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku za rok 2020.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že i podle zprávy auditora ke konsolidované účetní závěrce konsolidačního celku za rok 2020 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv konsolidačního celku k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 7): Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje převedení zisku společnosti dosaženého v roce 2020 ve výši 85.812,20 Kč do rezervního fondu.

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla v roce 2020 zisku 85.812,20 Kč, který by za normálních okolností odůvodňoval rozhodnutí o vyplacení podílu na něm akcionářům. S ohledem na nikoli dobře předvídatelný vývoj v odvětví, ve kterém společnost působí, resp. na vývoj celé ekonomiky v důsledku šíření nemoci Covid-19 považuje společnost za rozumné dosažený zisk nerozdělovat, nýbrž jej ponechat ve společnosti (konkrétně v rezervním fondu) pro případ, že by došlo ke zhoršení situace a společnost byla nucena minimalizovat ztráty.

K bodu 8): Schválení výroční zprávy za účetní období 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje výroční zprávu společnosti za účetní období 2020.

Zdůvodnění:

Výroční zpráva společnosti je vypracována v souladu s právními předpisy, proto se navrhuje její schválení.

K bodu 9): Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou výroční zprávu konsolidačního celku za účetní období 2020.

Zdůvodnění:

Výroční zpráva konsolidačního celku je vypracována v souladu s právními předpisy, proto se navrhuje její schválení.

K bodu 10): Schválení auditora k ověření účetního období roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČ 27377555 k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditorské společnosti činí valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

K bodu 11): Rozhodnutí o změnách stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 rozhoduje o změně níže uvedených ustanovení stanov společnosti, a to s účinností ode dne přijetí tohoto rozhodnutí:

- a) Do ustanovení § 6 se jako odstavec 3 doplňuje text „Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku tomu akcionáři, na kterého se vztahuje povinnost evidovat svého skutečného majitele podle právních předpisů upravujících evidenci skutečných majitelů, a který nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. Právo na podíl na zisku, který nebyl podle předchozí věty vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.“ a stávající odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 4.
- b) Do ustanovení § 10 se jako odstavec 3 doplňuje text „Hlasovací práva nesmí při rozhodování valné hromady vykonávat ten akcionář, na kterého se vztahuje povinnost evidovat svého skutečného majitele podle právních předpisů upravujících evidenci skutečných majitelů, a který nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.“ a stávající odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 4, stávající odstavec 4 se nově označuje jako odstavec 5, stávající odstavec 5 se nově označuje jako odstavec 6, stávající odstavec 6 se nově označuje jako odstavec 7 a stávající odstavec 7 se nově označuje jako odstavec 8.
- c) Do ustanovení § 12 odstavec 1 se na jeho konec doplňuje jako písmeno f) text „rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi členy volených orgánů Společnosti“.
- d) Do ustanovení § 15 se jako odstavec 3 doplňuje text „Zisk a jiné vlastní zdroje Společnosti mohou být rozdělovány i mezi členy volených orgánů Společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady.“.

Zdůvodnění:

Změny uvedené výše pod písm. a) a b) návrhu usnesení reagují na přijetí zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1.6.2021 ukládá obchodním korporacím nové povinnosti, resp. nová omezení. Změny uvedené výše pod písm. c) a d) návrhu upravují možnost rozdělovat zisk a jiné vlastní zdroje Společnosti i mezi členy volených orgánů společnosti.

K bodu 12): Závěr

Návrh usnesení

Po vyčerpání všech bodů programu valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Ing. Jiří Pergler,

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