

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**
řádnou valnou hromadu společnosti České lupkové závody, a.s.
na úterý 20.06.2023 od 10.00 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 2022 a stavu jejího majetku.
- 3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 s návrhem dispozici se ziskem za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy za účetní období 2022 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2022.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2022.
- 6) Schválení konsolidované účetní závěrky a konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2022.
- 7) Rozhodnutí o dispozici se ziskem dosaženým za rok 2022.
- 8) Rozhodnutí o určení části nerozděleného zisku minulých let k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).
- 9) Rozhodnutí o splatnosti dividendy
- 10) Schválení výroční zprávy za účetní období 2022.
- 11) Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2022.
- 12) Závěr.

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

Návrh usnesení:

Jediný člen správní rady volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřinu Endrštovou, zapisovatelem Bc. Anetu Kuchyňkovou, ověřovateli zápisu Renatu Vykoukovou a Pavlu Kučerovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Irenu Lauberovou a Zdeňku Vostárkovou.

Zdůvodnění:

Podle § 10 odst. 6 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. 5 stanov společnosti správní rada.

K bodu 2): Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 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 2022

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 2022 s návrhem dispozici se ziskem za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy za účetní období 2022 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2022.

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 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že i podle zprávy auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2022 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2022 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 6): Schválení konsolidované účetní závěrky a konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku za rok 2022.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že i podle zprávy auditora ke konsolidované účetní závěrce konsolidačního celku za rok 2022 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv konsolidačního celku k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2022 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 7): Rozhodnutí o dispozici se ziskem dosaženým za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje následující dispozice se ziskem společnosti dosaženým v roce 2022 a vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve výši 11 880 606,75 Kč:

- a) část zisku společnosti dosaženého v roce 2022 v rozsahu 594.030,34 Kč bude převedena do rezervního fondu,
- b) část zisku společnosti dosaženého v roce 2022 v rozsahu 11.286.576,41 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla v roce 2022 zisku 11 880 606,75 Kč. Část tohoto zisku v rozsahu 594.030,34 Kč se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 druhá věta stanov společnosti (ve znění „*Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5 % čistého zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti.*“) navrhuje k převedení do rezervního fondu. Zbytek zisku v rozsahu 11.286.576,41 Kč se navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let, přičemž rozdělení části nerozděleného zisku minulých let se navrhuje v dalším bodu pořadu valné hromady.

K bodu 8): Rozhodnutí o určení části nerozděleného zisku minulých let k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 určuje část nerozděleného zisku minulých let ve výši 35.334.420,68 Kč k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).

Zdůvodnění:

Podle § 6 odst. 2 stanov společnosti platí, že: „*Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení (dividendu), a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu. O splatnosti dividend rozhodne na základě návrhu správní rady valná hromada.*“

Dle účetní závěrky za rok 2022 je na účtu nerozděleného zisku minulých let ke dni 31.12.2022 částka 31 925 924,43 Kč. Společnost dosáhla v roce 2022 zisku 11 880 606,75 Kč, přičemž jeho část v rozsahu 11.286.576,41 Kč má být dle návrhu správní rady (viz předchozí bod pořadu valné hromady) převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Po tomto převedení tak bude na účtu nerozděleného zisku minulých let částka celkem 43.212.500,84 Kč (31 925 924,43 Kč + 11.286.576,41 Kč).

Společnost provedla bilanční testy a testy insolvence a dospěla k závěru, že je možné přistoupit k rozdělení části nerozděleného zisku minulých let, konkrétně části ve výši 35.334.420,68 Kč, aniž by to mělo nepříznivý vliv na chod společnosti. Rozdělením uvedené části zisku nebude nijak ohrožena budoucí činnost společnosti a současně bude naplněno jedno ze základních práv akcionářů – podílet se na zisku společnosti.

K bodu 9): Rozhodnutí o splatnosti dividendy

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje splatnost podílu na zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře (dividendě) usnesením valné hromady ze dne 20.6.2023 na 20.9.2023.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona o obchodních korporacích platí, že: „*Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho rozdělení, ledaže zákon, společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak.*“.

Podle § 6 odst. 2 druhá věta stanov společnosti platí, že: „*O splatnosti dividend rozhodne na základě návrhu správní rady valná hromada.*“

Navržený termín splatnosti dividendy je tak v souladu se zákonem. Dividendy budou akcionářům vyplaceny převodem na jejich účty uvedené ve společnosti vedeném seznamu akcionářů.

K bodu 10): Schválení výroční zprávy za účetní období 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje výroční zprávu společnosti za účetní období 2022.

Zdůvodnění:

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

K bodu 11): Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou výroční zprávu konsolidačního celku za účetní období 2022.

Zdůvodnění:

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

K bodu 12): Závěr

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

Nové Strašecí 12.5.2023

Ing. Jiří Pergler,

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