

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 čtvrtek 30.06.2022 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 2021 a stavu jejího majetku.
- 3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021 s návrhem na úhradu ztráty za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za účetní období 2021 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2021.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2021.
- 6) Schválení konsolidované účetní závěrky a konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2021.
- 7) Rozhodnutí o dispozici s jiným výsledkem hospodaření minulých let a o úhradě ztráty dosažené za rok 2021.
- 8) Schválení výroční zprávy za účetní období 2021.
- 9) Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2021.
- 10) Schválení auditora k ověření účetního období let 2022 až 2024.
- 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. Jiřinu Endrštovou, zapisovatelem Mgr. Milana Smrže, 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 2021 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 2021

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 2021 s návrhem na úhradu ztráty za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za účetní období 2021 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2021

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 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že i podle zprávy auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2021 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 6): Schválení konsolidované účetní závěrky a konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že i podle zprávy auditora ke konsolidované účetní závěrce konsolidačního celku za rok 2021 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv konsolidačního celku k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 7): Rozhodnutí o dispozici s jiným výsledkem hospodaření minulých let a o úhradě ztráty dosažené za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 661 587,72 Kč vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021 na účet nerozděleného zisku minulých let, a dále úhradu ztráty společnosti dosažené v roce 2021 ve výši 1 743 050,68 Kč z prostředků nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost vykazala v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021 jiný výsledek hospodaření ve výši 1 661 587,72 Kč, který vznikl nesprávným účtováním derivátových operací v roce 2020. Jelikož se jedná o kladný výsledek hospodaření, měl by být převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnost dosáhla v roce 2021 ztráty ve výši 1 743 050,68 Kč, kterou je možné sanovat z prostředků nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 8): Schválení výroční zprávy za účetní období 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje výroční zprávu společnosti za účetní období 2021.

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 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou výroční zprávu konsolidačního celku za účetní období 2021.

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 let 2022 až 2024

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 roky 2022 až 2024.

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:

V ustanovení § 2 se stávající text první odrážky nahrazuje tímto textem „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“*“.

Zdůvodnění:

Navržená změna stanov je reakcí na usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ujednání stanov, z kterého vyplývá, že předmětem podnikání akciové společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, je neurčité. Smyslem navržené změny stanov je tedy uvedení textu stanov do souladu s právními předpisy a citovanou judikaturou.

K bodu 12): Závěr

Návrh usnesení

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

Nové Strašecí 24.5.2022

Ing. Jiří Pergler,

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