

Ing. Jiří Pergler, jediný člen správní rady společnosti REFRACER, a.s., se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 16980999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 1114 (dále též jen „společnost“) **svolává**
řádnou valnou hromadu společnosti REFRACER, a.s.
na čtvrtek 06.06.2024 od 10.00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Jmenování jediného člena správní rady.
- 3) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
- 4) Jmenování likvidátora.
- 5) Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku.
- 6) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
- 7) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 s návrhem dispozici se ztrátou za rok 2023.
- 8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
- 9) Rozhodnutí o dispozici se ztrátou dosaženou za rok 2023.
- 10) 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. 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): Jmenování jediného člena správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 jmenuje s účinností od 14.6.2024 jediným členem (předsedou) správní rady pana Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná.

Zdůvodnění:

Podle čl. 14 odst. 6 stanov společnosti činí funkční období člena správní rady 5 let. Aktuální funkční období předsedy správní rady uplyne 13.6.2024, když datum vzniku jeho funkce je 13.6.2019. Aby se nestalo, že společnost nebude mít statutární orgán, navrhuje se jmenování jediného člena (předsedy) správní rady pro období následující po skončení aktuálního funkčního období jediného člena správní rady.

K bodu 3): Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 schvaluje zrušení společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 s likvidací a její vstup do likvidace ke dni 06.06.2024.

Zdůvodnění:

Společnost již nejméně od roku 2019 nevykonává prakticky žádnou činnost, takže její existence znamená v konečném důsledku pouze vynakládání zbytečných nákladů. Proto se navrhuje její zrušení s likvidací.

K bodu 4): Jmenování likvidátora.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d) stanov společnosti jmenuje likvidátorem společnosti pana Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná.

Zdůvodnění:

Společnost musí mít po dobu likvidace likvidátora, podle platných stanov společnosti ho jmenuje valná hromada. Navrhuje se, aby likvidátorem byl stávající předseda správní rady.

K bodu 5): Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku

Usnesení k tomuto bodu se nenavrhuje.

Vyjádření svolavatele:

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

K bodu 6): Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Usnesení k tomuto bodu se nenavrhuje.

Vyjádření svolavatele:

Povinnost vyhotovit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ukládá správní radě ustanovení § 14 odst. 4 stanov společnosti.

K bodu 7): Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 s návrhem dispozici se ztrátou za rok 2023.

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 8): Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2023 v souladu s českými účetními předpisy, navrhuje se její schválení.

K bodu 9): Rozhodnutí o dispozici se ztrátou dosaženou za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti REFRACER, a.s., IČ: 16980999 schvaluje převedení ztráty společnosti dosažené v roce 2023 ve výši 4 760,77 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla v roce 2023 ztráty ve výši 4 760,77 Kč. Navrhuje převést celou tuto dosaženou ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 10): Závěr

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

Nové Strašecí 30. dubna 2024

Ing. Jiří Pergler,
jediný člen správní rady společnosti REFRACER, a.s.