

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti

**DZS STRUHAŘOV a.s., se sídlem Struhařov 75
IČ 46357343**

svolává v souladu se stanovami společnosti a na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 6. 6. 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., ve Struhařově čp. 75

Prezence akcionářů od 9,00 hodin

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí člen představenstva a ředitel společnosti Ing. Pavel Vrnák. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady.

2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada.

3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Odůvodnění: Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti.*

Odůvodnění: Dle ust. § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2021, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti.

5. Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy včetně zprávy o vztazích za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora za rok 2021.*

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti takto: Z celkového dosaženého zisku za rok 2021 ve výši 27 213 355,24 Kč se po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu zbývající částka ve výši 24 213 355,24 Kč převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2021 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) do působnosti valné hromady.

6. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditora podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech“) pro rok 2022 Ing. Jiřího Měchuru zapsaného v Komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1549.*

Odůvodnění: Zákonná povinnost. S navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

7. Volba člena představenstva

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Pavla Vrňáka, nar. 29.5.1962, Miroslav 8, 25701 Postupice s účinností ke dni 6. 6. 2022*

Odůvodnění: Ing. Pavlu Vrňákovi skončí ke dni 22. 05. 2022 funkční období, je nutné provést volbu na další funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce členů představenstva byl panem Ing. Pavlem Vrňákem vykonáván řádně a je tedy opětovně navrhnout do této funkce.

8. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Bc. Petra Navrátila, nar. 12.5.1984, Nad školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov s účinností ke dni 6. 6. 2022*

Odůvodnění: Členu dozorčí rady panu Bc. Petru Navrátilovi skončí ke dni 22. 5. 2022 funkční období. Pan Bc. Petr Navrátil vykonával funkci člena dozorčí rady řádně a je tedy opětovně navrhnout do této funkce.

9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady

10. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu, je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.dzsstruharov.cz.

Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021 včetně auditu, výroční zpráva a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2021, návrh smluv o výkonu funkce, jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.dzsstruharov.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a také 30 dnů po konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech)

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezentaci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě. Akcionář – fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Ve Struhařově, dne 22. 4. 2022

Ing. Pavel Navrátil, CSc. v.r.
předseda představenstva
DZS STRUHAŘOV a.s.

Ing. Pavel Vrnák v.r.
člen představenstva
DZS STRUHAŘOV a.s.

PLNÁ MOC

Pan/paní/ _____ nar.: _____,

bytem _____

zmocňuji:

pana(paní) _____ nar. : _____,

bytem _____,

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., IČ 46357343, se sídlem Struhařov 75, PSČ 256 01, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti konané dne 6. 6. 2022 v 10.00 hodin v sídle společnosti, tj. Struhařov 75, 256 01, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V _____ dne _____

zmocnitel

Přijímám zmocnění:

zmocněnec