

## 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 22. 5. 2023 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., ve Struhařově čp. 75**

Pořad jednání:

#### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

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, valná hromada zároveň schválí jednací a hlasovací řád valné hromady.

#### **3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022**

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala a schvaluje zprávu představenstva o výsledku hospodaření společnosti v roce 2022, 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 2022, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích.**

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2022 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 2022 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2022, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu roku 2022 vývoj, vedení a obchodní činnost společnosti, finanční situaci společnosti. V návaznosti na svou činnost vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období roku 2022.

## **5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy včetně zprávy o vztazích za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022 a zprávu auditora. Valná hromada bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 36.055.770,38 Kč.*

*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti takto: Z celkového dosaženého zisku za rok 2022 ve výši 36.055.770,38 Kč se po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu zbývající částka ve výši 33.055.770,38 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 2022 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. Představenstvo navrhuje převést část zisku do rezervního fondu na budoucí investice společnosti.

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

Návrh usnesení: *Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2023 Ing. Jiřího Měchuru, ev. číslo 1549, bytem Neumannova 2044, Benešov, 256 01, s tím, že tento auditor je oprávněn provést audit prostřednictvím auditorské společnosti, jejímž je společníkem ke dni uzavření smlouvy o provedení auditu se společností.*

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 člena představenstva Ing. Pavla Navrátila, CSc., nar. 21.7.1953, Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Pavla Navrátila CSc..*

Odůvodnění: Ing. Pavlu Navrátilovi, CSc. skončí ke dni 21. 05. 2023 funkční období, je nutné provést volbu na další funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena představenstva byl panem Ing. Pavlem Navrátilem, CSc. vykonáván řádně a je tedy opětovně navrhnout do této funkce. Nejvyšší orgán společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členem orgánu společnosti.

## 8. Volba člena představenstva

Návrh usnesení: *Valná hromada volí člena představenstva Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., nar. 5.11.1954, Brzotice 7, 257 68 Loket. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Zdeňka Jandejska, CSc..*

Odůvodnění: Ing. Zdeňku Jandejskovi, CSc. skončí ke dni 21. 05. 2023 funkční období, je nutné provést volbu na další funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena představenstva byl panem Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc. vykonáván řádně a je tedy opětně navrhnout do této funkce. Nejvyšší orgán společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členem orgánu společnosti.

## 9. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Ing. Markétu Rubešovou, nar. 27.7.1976, Popovice 112,257 01 Postupice. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Markétu Rubešovou.*

Odůvodnění: Členu dozorčí rady panu Ing. Jiřímu Dřízalovi skončí ke dni 21. 5. 2023 funkční období. Představenstvo společnosti navrhuje do funkce člena dozorčí rady Ing. Markétu Rubešovou. Nejvyšší orgán společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členem orgánu společnosti.

## 10. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady

### 11. Závěr

#### **Informace pro akcionáře:**

Tato pozvánka na valnou hromadu, je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.dzsstruharov.cz](http://www.dzsstruharov.cz) a je zaslána akcionářům společnosti vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Jednací a hlasovací řád, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022 včetně auditu, výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022, návrh smluv o výkonu funkce, jsou 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](http://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:**

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedených společností.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Registrace akcionářů začne v místě konání valné hromady od 9.00 hod. 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 19. 4. 2023

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

**Ing. Pavel Vrňák 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 22.5.2023 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