

## **Představenstvo obchodní společnosti**

**M – STROJÍRNY a.s.,**

IČO: 465 05 016, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 666  
(dále jen jako „*Společnost*“),

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat dne 22.05.2024 od 10:00 hod. v kongresovém sálu na adrese Resslova 956/13,  
Hradec Králové,

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a schválení Jednacího řádu této valné hromady**
- 2. Volba orgánů této valné hromady**
- 3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023**
- 4. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023**
- 6. Volba členů dozorčí rady Společnosti**
- 7. Schválení Smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady Společnosti**
- 8. Závěr**

**Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady včetně jejich zdůvodnění:**

#### **1. Zahájení a schválení Jednacího řádu této valné hromady**

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada schvaluje program této valné hromady podle písemné pozvánky ze dne 17.04.2024 a dále schvaluje Jednací řád této valné hromady ve znění přiloženém k zápisu z jednání této valné hromady.*“

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Za účelem zajištění řádného a regulovaného průběhu valné hromady je navrhováno, aby bylo valnou hromadou rozhodnuto o přijetí Jednacího řádu valné hromady, jenž je jako příloha této pozvánky uveřejněn spolu s touto pozvánkou na webových stránkách Společnosti (viz k tomu níže v oddílu „Ostatní“) a rovněž bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v čase a místě konání valné hromady. Prostřednictvím něho mají být valnou hromadou přijaty závazné podmínky, za nichž se bude valná hromada konat a přijímat rozhodnutí. Tím tak má být zajištěn řádný a efektivní průběh valné hromady. Předkládané jeho znění vychází z dosavadní praxe konání valných hromad Společnosti.

#### **2. Volba orgánů této valné hromady**

Návrh usnesení valné hromady: „*Valná hromada volí předsedou této valné hromady ....., zapisovatelem ....., ověřovatelem zápisu ..... a sčítatelem hlasů .....*“

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Valná hromada má podle zákona povinnost zvolit pro své jednání předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Předpokládá se, že do těchto funkcí na této valné hromadě budou v souladu s Jednacím řádem této valné hromady zvoleni v závislosti na své účasti na valné hromadě vesměs jednotliví přítomní členové představenstva Společnosti.

### 3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady: V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné rozhodnutí.

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Uvedená zpráva představenstva tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna spolu s touto pozvánkou na webových stránkách Společnosti (viz k tomu níže v oddílu „Ostatní“) a rovněž bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v čase a místě konání valné hromady.

### 4. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady: V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné rozhodnutí.

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou dozorčí rady, včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnesla žádné výhrady ani připomínky k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023. Uvedená zpráva dozorčí rady tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna spolu s touto pozvánkou na webových stránkách Společnosti (viz k tomu níže v oddílu „Ostatní“) a rovněž bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v čase a místě konání valné hromady.

### 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Návrh usnesení valné hromady č. 2: „Valná hromada rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, jímž je ztráta ve výši 2.708.508,88 Kč takto: neuhrazená ztráta ve výši 2.708.508,88 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady: Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2023 vypracovanou a předkládanou představenstvem Společnosti. Vypracovaná řádná účetní závěrka je jako příloha této pozvánky uveřejněna spolu s touto pozvánkou na webových stránkách Společnosti (viz k tomu níže v oddílu „Ostatní“) a rovněž bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v čase a místě konání valné hromady. Je navrhováno, aby valná hromada projednala a schválila představenstvem Společnosti předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2023. Představenstvo Společnosti v této souvislosti prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, a proto valné hromadě navrhuje její schválení.

Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	35 622	Pasiva celkem:	35 622
Výnosy:	62 268	Výsledek hospodaření:	- 2 709

V souvislosti s tím bude valná hromada rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti. Představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření Společnosti, jímž je ztráta ve výši 2.708.508,88 Kč tak, že částka ve výši 2.708.508,88 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

### 6. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada zvolila do funkce členů dozorčí rady na další funkční období, tj. s účinností ke dni 22.05.2024, tyto osoby:

- paní Mgr. Irenu Bubeníkovou, narozenou dne 16.06.1967, trvale bytem Na Výsluní 1351/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové;
- paní Mgr. Blanku Kropáčovou Kalcsovou, narozenou dne 17.07.1981, trvale bytem Nová

- 656/1a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové;  
- pana Zbyňka Horáka, narozeného dne 03.03.1983, trvale bytem Horní 243/40, Roudnička, 500 02 Hradec Králové.“

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Všem stávajícím členům dozorčí rady Společnosti by mělo v souladu se Stanovami Společnosti (§ 8 odst. 1) dne 21.05.2024 uplynout jejich funkční období pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. Představenstvo proto z toho důvodu navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce členů dozorčí rady Společnosti nové členy dozorčí rady na bezprostředně na to navazující funkční období, tj. s účinností ke dni 22.05.2024. A jako nové členy dozorčí rady navrhuje představenstvo zvolit tytéž osoby, které tyto funkce vykonávaly doposud, tj. paní Mgr. Irenu Bubeníkovou, paní Mgr. Blanku Kropáčovou Kalcsovou a pana Zbyňka Horáka.

## **7. Schválení Smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení: „Valná hromada schválila představenstvem Společnosti předložená znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, včetně v nich obsažených ujednáních o odměňování, které mají být v nejbližší době uzavřeny s členy dozorčí rady Společnosti zvolenými dle předchozího bodu pořadu jednání této valné hromady.“

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Podle požadavku představenstva mají být s nově zvolenými členy dozorčí rady Společnosti dle předchozího bodu pořadu jednání této valné hromady uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, aby byl výkon funkce člena dozorčí rady smluvně upraven, a to zejména s ohledem na potřeby Společnosti. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, takovéto smlouvy schvaluje nejvyšší orgán společnosti (tj. valná hromada). Návrhy těchto smluv o výkonu funkce jsou akcionářům Společnosti k dispozici na webových stránkách Společnosti. Představenstvo navrhuje stejné výše odměn, jaké byly jednotlivým členům dozorčí rady vypláceny doposud.

## **8. Závěr**

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po projednání a vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

## **Ostatní**

Prezence akcionářů bude zahájena v 09:45 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, den 15.05.2024. Právo hlasovat na valné hromadě má pouze osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem smí být na valné hromadě přítomna nanejvýš jedna jím určená osoba. Tato pozvánka je spolu se všemi výše uvedenými přílohami umístěna na webových stránkách: <https://www.medis.cz/m---strojirny-as---informace-pro-akcionare>.

### Podmínky stanov Společnosti pro výkon práv spojených s účastí na valné hromadě:

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50 % základního kapitálu. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet

hlasů ve společnosti je 53.032. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

V Pardubicích dne 17.04.2024

Představenstvo společnosti M – STROJÍRNY a.s.