

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 24.05.2023 od 09:00 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 2022**
- 4. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022**
- 6. Změny stanov Společnosti**
- 7. 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 19.04.2023 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 2022

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 2022. 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 2022

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 2022. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnesla žádné výhrady ani připomínky k účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022. 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 2022 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022

Návrh usnesení valné hromady č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Návrh usnesení valné hromady č. 2: „Valná hromada rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022, jímž je zisk ve výši 91.346,72 Kč takto: částka ve výši 91.346,72 Kč bude započtena vůči účtu neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady: Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2022 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 2022. 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:	41.257	Pasiva celkem:	41.257
Výnosy:	72.522	Výsledek hospodaření:	91

V souvislosti s tím bude valná hromada rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti. Představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření Společnosti, jímž je zisk ve výši 91.346,72 Kč tak, že částka ve výši 91.346,72 Kč bude započtena vůči účtu neuhrazené ztráty minulých let.

6. Změny stanov Společnosti

Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti, a to následovně:

1) V § 5 odst. 1 stanov Společnosti se slova ‚na majitele‘ nahrazují slovy ‚na jméno‘.

2) Ustanovení § 9 stanov Společnosti označené jako Uveřejnění účetní závěrky se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Představenstvo uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.“

2. Zpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou výroční zprávu společnosti zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. “

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Valná hromada bude podle návrhu představenstva rozhodovat o přijetí změny stanov Společnosti. Navrhované změny stanov Společnosti spočívají jednak ve změně formy akcií Společnosti, kdy je navrhováno, aby se změnily z akcií znějících na majitele na akcie znějící na jméno. Představenstvo si od toho kroku slibuje zvýšení přehledu Společnosti o případných převodech akcií mezi osobami a zároveň i zvýšení transparentnosti oprávnění k jejich držení ze strany akcionářů. A dále také navrhované změny stanov Společnosti spočívají i v úpravě pravidel pro uveřejňování účetních závěrek tak, aby tato pravidla byla uvedena do plného souladu s aktuálním zněním zákona o obchodních korporacích (konkrétně § 436). Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na webových stránkách Společnosti (viz k tomu níže v oddílu „Ostatní“) a je rovněž k dispozici akcionářům k nahlédnutí až do konání valné hromady v sídle Společnosti a dále bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí i v čase a místě konání valné hromady.

7. Závěr

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

Ostatní

Prezence akcionářů bude zahájena v 08:45 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 17.05.2023. 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..> Akcionáři mají právo nahlédnout zdarma až do konání valné hromady v sídle Společnosti do návrhu změn stanov Společnosti, o jejichž přijetí má být rozhodováno podle bodu 6 výše uvedeného pořadu jednání valné hromady.

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 19.04.2023

Představenstvo společnosti M – STROJÍRNY a.s.