

Solmilk a. s.
se sídlem Olešná čp. 114, PSČ: 580 01

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Solmilk a.s.
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
v oddílu B., vložce 1665
se sídlem Olešná čp. 114, PSČ: 580 01
IČ: 25271555

svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v **pátek 23. června 2023 ve 13,00 hodin** v Kulturním domě v Olešné

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a o jejím majetku za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022, schválení auditora
6. Informační povinnost
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 pořadu *Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.*

K bodu 5 pořadu – *Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022.*

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku z hospodaření za rok 2022 výši 1 392 737 Kč tak, že výplata dividend ze zisku akcionářům 674 805 Kč, přiděl do fondu FKSP 200 000 Kč, přiděl do Fondu obnovy 300 000 Kč a částku 217 932 Kč vložení do nerozděleného zisku minulých let.*

Dále schvaluje auditora firmu Organizační kancelář Cz,s.r.o., se sídlem V Hůrkách 8, 158 00 Praha 5

K bodu 6 pořadu – *Informační povinnost:*

Návrh usnesení: *Valná hromada nevyslovuje nesouhlas k členství členů orgánů společnosti v orgánech jiných společností s obdobným předmětem podnikání. Informační povinnost splní členové orgánů svým sdělením na valné hromadě*

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je připojen v příloze.

Registrace akcionářů se uskuteční od 12.00 hodin do 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

V Olešné dne 22.5.2023

za představenstvo:

Ing. Jiří Kreuz v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2022 v tisících Kč

<i>Aktiva celkem</i>	<i>132 364</i>	<i>Pasiva</i>	<i>132 364</i>	<i>Výnosy</i>	<i>112 492</i>
<i>Stála aktiva</i>	<i>79 246</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>58 024</i>	<i>Náklady</i>	<i>111 099</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>48 442</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>74 340</i>	<i>Zisk po zdanění</i>	<i>1393</i>
<i>Časové rozlišení aktiv</i>	<i>4 676</i>	<i>Časové rozlišení pasiv</i>	<i>0</i>		

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný (jméno, příjmení)

bytem
akcionář společnosti Solmilk a.s.

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

jméno, příjmení
bytem

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Solmilk a.s., která se koná dne 23.června 2023 v Olešné, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne

Zmocnění přijímám:

.....
zmocněnec

.....
zmocnitel
vlastnoruční podpis