

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 114, PSČ: 580 01
IČ: 25271555

svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v pátek **21. června 2024 v 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 2023, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok za rok 2023, 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 3 pořadu – Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku z hospodaření za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku z hospodaření za rok 2023 ve výši 448 619 Kč tak, že výplata dividend ze zisku akcionářům 336 464 Kč a částka 112 155,09Kč vložím do nerozděleného zisku minulých let.

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

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 na účetní závěrku 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.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Pozvánka na valnou hromadu a hlavní údaje účetní závěrky jsou pro akcionáře zveřejněny na internetové stránce společnosti solmilk.cz

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 12.30 hodin do 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

V Olešné dne 20.5.2024

za představenstvo
Ing. Jiří Kreuz v. r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tisících Kč

<i>Aktiva</i>	<i>147 298</i>	<i>Pasiva</i>	<i>147 298</i>	<i>Výnosy</i>	<i>109 332</i>
<i>Dlouhodobý majetek</i>	<i>82 607</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>57 646</i>	<i>Náklady</i>	<i>108 883</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>57 958</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>89 652</i>	<i>Zisk po zdanění</i>	<i>449</i>
<i>Časové rozlišení</i>	<i>6 733</i>	<i>Časové rozlišení</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 21. června 2024 v Olešné, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne:

Zmocnění přijímám:

.....
zmocněnec

.....
zmocnitel
vlastnoruční podpis