

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

LINEA NIVNICE, a. s.

IČ: 49970666

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243  
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

### Řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **31. 5. 2022 od 9,00 hodin** v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
- 3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
- 4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- 6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021.
- 7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2021.
- 8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
- 9) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

#### Návrhy usnesení se zdůvodněním:

V rámci bodů 1 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně zahájena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

V rámci bodů 2 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada schvaluje návrh jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněný v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady“.**

Zdůvodnění: Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady.

V rámci bodů 3 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:**

- **předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů.“**

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z §422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 stanov Společnosti.

V rámci bodů 4 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“.**

Zdůvodnění: zpráva představenstva a zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy. Podle §84 a §436 odst.2 zákona o obchodních korporacích seznámí statutární orgán akcionáře na valné hromadě s příslušnými zprávami.

V rámci  bodu 5  pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2021“.**

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s §447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2021 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích.

V rámci  bodu 6  pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, ověřenou auditorem“.**

V rámci  bodu 7  pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření takto: Rozdělení hospodářského výsledku – zisku roku 2021 ve výši 9 635 886,52 Kč. Zisk bude rozdělen způsobem, jak byl při prezenci k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a přednesen jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou, a je přílohou tohoto zápisu z valné hromady“.**

Zdůvodnění k bodu 6 a 7:

Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je dle §421 odst.2 písm. g) a h) a §403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

V rámci  bodu 8  pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje, že auditorem společnosti pro účely povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2022 a za následující účetní období, případně pro účely povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022 a za následující účetní období bude Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, 686 05 Uherské Hradiště, dekret KAČR 353, IČ 65267184“.**

Zdůvodnění: Určení osoby auditora vyplývá ze zákona o auditorech.

V rámci  bodu 9  pořadu valné hromady bude valná hromada formálně ukončena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

#### **Účast na valné hromadě:**

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady (při prezenci) předložit představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem (zmocnitelem), z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře (zmocnitele) na této plné moci musí být úředně ověřen.

#### **Práva akcionářů:**

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protináměry. Přítomní akcionáři se v rámci prezence zapisují do listiny přítomných akcionářů.

Základní kapitál Společnosti je rozvržen do 109.107 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie, přičemž každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie představující více než 50 % základního kapitálu. Hlasování se děje aklamací.

Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Je při tom povinen postupovat v souladu s ust. § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

**Získání informací:**

Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod. nahlédnout zdarma do řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a zprávy o vztazích, a dalších dokumentů, týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva.

V souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je řádná účetní závěrka za rok 2021 pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)**

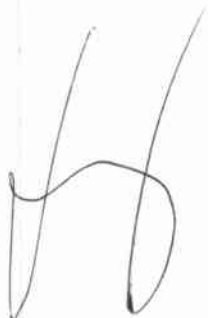
|                    |         |                  |         |                     |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| Aktiva celkem      | 702 738 | Pasiva celkem    | 702 738 |                     |         |
| Dlouhodobý majetek | 425 881 | Vlastní kapitál  | 409 050 | Výnosy              | 949 996 |
| Oběžná aktiva      | 273 716 | Cizí zdroje      | 293 299 | Náklady             | 940 360 |
| Časové rozlišení   | 3 141   | Časové rozlišení | 389     | HV za účetní období | 9 636   |
|                    |         |                  |         |                     |         |

V Nivnici dne: 28. 4. 2022

LINEA NIVNICE, a.s.

Ing. Gabriel Slanicay  
předseda představenstva

Ing. Stanislav Hanák  
místopředseda představenstva



LINEA NIVNICE  
a. s.  
NIVNICE

