

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“)

řádno valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **29. 5. 2023 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 2022, 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 2022, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2022 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 2022.
- 7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2022.
- 8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
- 9) Volba člena dozorčí rady Společnosti.
- 10) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 11) Závěr valné hromady.

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

Návrhy usnesení se zdůvodněním:

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

V rámci bodu 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 bodu 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 bodu 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 2022, 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 bodů 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 2022, 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 2022“.

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 2022 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022, ověřenou auditorem“.

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

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření takto: Rozdělení hospodářského výsledku – zisku roku 2022 ve výši 16 610 500,80 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 bodů 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 2023 a za následující účetní období, případně pro účely povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2023 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 bodů 9 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada podle článku 8. odst. 8.2 písm. g) platných stanov společnosti volí Ing. Kristýnu Koběrskou, nar. 12.7.1980 bytem Slovácká 1711, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od počátku dne 30.05.2023“.

Zdůvodnění k bodu 9:

Ke dni 1.3.2023 skončila uplynutím funkčního období funkce člena dozorčí rady Ing. Kristýny Koběrské, nar. 12.7.1980 bytem Slovácká 1711, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště. A je tedy třeba zvolit nového člena dozorčí rady. Volba členů dozorčí rady je dle čl. 8. platných stanov Společnosti a dle §421 odst.2 písm. f) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady Společnosti.

V rámci bodů 10 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada podle článku 8. odst. 8.2 písm. k) platných stanov společnosti schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Kristýny Koběrské, nar. 12.7.1980 bytem Slovácká 1711, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště, v předloženém znění, a to s účinností této smlouvy od počátku dne 30.05.2023“.

Zdůvodnění: Povinnost valné hromady schvalovat smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti vyplývá z §59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, rovněž je dle čl. 8.2. písm. k). platných stanov Společnosti a dle §421 odst.2 písm. p) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady Společnosti.

V rámci bodu 11 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 protinávrhy. 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 protinávrhy 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.


Řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod. Úplné znění účetní závěrky spolu s výroční zprávou je současně zákonným způsobem v souladu s ust. §436 zákona o obchodních korporacích uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.


Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	768 593	Pasiva celkem	768 593		
Dlouhodobý majetek	432 420	Vlastní kapitál	420 726	Výnosy	1 095 532
Oběžná aktiva	335 351	Cizí zdroje	343 140	Náklady	1 078 922
Časové rozlišení	822	Časové rozlišení	4 727	HV za účetní období	16 610

V Nivnici dne: 25. 4. 2023

LINEA NIVNICE, a.s.


Ing. Gabriel Slanicay
předseda představenstva


Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva