

POZVÁNKA

Správní rada společnosti

SAPELI, a.s., IČ: 469 82 086,

sídlem Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 4323 (dále též jen „společnost“)

svolává v souladu s čl. 10 Stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **29. května 2024 od 10 hodin** v sídle společnosti na adrese Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava, I. patro zasedací místnost obchodního útvaru.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání výroční zprávy správní rady o činnosti společnosti a jejím majetku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a zprávy auditora o jejím ověření.
4. Projednání výsledků hospodaření společnosti a řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, zprávy auditora o jejím ověření a o přezkoumání zprávy o vztazích a projednání návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
7. Rozhodnutí o odměnách členů správní rady společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce člena správní rady.
9. Schválení auditora pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025
10. Závěr

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie společnosti na jméno, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti k okamžiku zahájení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin.

Bod 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.

Správní rada společnosti, či jí pověřená osoba, zahájí konání valné hromady a ověří, zda je valná hromada s ohledem na počet přítomných akcionářů usnášení schopná v souladu se zákonem a Stanovami společnosti.

Bod 2. Volba orgánů valné hromady.

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a družstvech zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Bod 3. Projednání výroční zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Vyjádření správní rady: Výroční zpráva správní rady je akcionářům předkládána v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Zpráva podle názoru správní rady poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Součástí zprávy je i seznámení akcionářů s výsledky zprávy správní rady o vztazích.

Bod 4. Projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a zprávy auditora.

Vyjádření správní: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu auditora a bude jí předložen návrh správní rady na rozdělení zisku za účetní rok od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Odůvodnění: Správní rada předkládá návrh, aby valná hromada schválila účetní závěrku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, neboť společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je akcionářům před konáním valné hromady k dispozici v sídle společnosti i na valné hromadě.

Správní rada prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a pravdivý obraz o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech společnosti.

Bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 podle návrhu předloženého valné hromadě správní radou.

Odůvodnění: Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Tento návrh je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a i na valné hromadě. Správní rada prohlašuje, že návrh jim předkládaný je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a je v souladu s účetními standardy.

Bod 7. Rozhodnutí o odměnách členů správní rady společnosti

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje odměny členů správní rady za dosažení hospodářských výsledků za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 podle návrhu předloženého valné hromadě správní radou.

Odůvodnění: V souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce mohou být členům správní rady rozhodnutím valné hromady přiznány odměny za dosažení hospodářských výsledků. Vzhledem k dosažení, resp. překročení plánovaných výsledků, je přiznání odměny motivačním prvkem v další činnosti správní rady v následujících obdobích.

Bod 8. Schválení smluv o výkonu funkcí členů správní rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady pro další období ve znění s obsahem, se kterým byla seznámena a který schvaluje bez výhrad.

Odůvodnění: Podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích musí být smlouva o výkonu funkce členů orgánů společnosti schválena nejvyšším orgánem společnosti, který členy orgánu zvolil, jedná se o zákonem stanovenou povinnost. Stejně tak musí být schváleny i její změny.

Bod 9. Schválení auditora pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje za auditora společnosti pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 společnost Karpaš & Partners, s.r.o., IČ: 069 29 010, sídlem Volmanova 1745, 250 88 Čelákovice.

Odůvodnění: Společnost podle zákonné úpravy je povinna nechat účetní závěrku a další dokumenty posoudit a prověřit auditorem a správní rada navrhuje schválení auditora za účelem splnění zákonných povinností.

Bod 10. Závěr

Do vyčerpání programu jednání valné hromady ukončí předseda její jednání.

SAPELI, a.s.

správní rada společnosti
Dušan Vrtal - předseda