

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Třemošenská a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VALNÉ HROMADĚ

| | |
|----------------------------------|---|
| Obchodní firma společnosti: | Třemošenská a.s. |
| IČO: | 263 45 625 |
| Základní kapitál společnosti: | 137 500 000,- Kč |
| Sídlo společnosti: | Třemošná, Brožíkova č. 862, okres Plzeň-sever, PSČ 330 11 |
| Místo konání: | sídlo společnosti, Brožíkova č.p. 862, 330 11 Třemošná, 1. patro administrativní budovy, velký sál |
| Den konání: | 18. června 2024 |
| Čas: registrace akcionářů | 9:00 – 9:30 hod. |
| zahájení | 09:31 hod. |

Při registraci se akcionáři

- fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a zároveň předloží originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- právnícké osoby prokáží následovně - při registraci osoba, jež za ní jedná (dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence) předloží platný průkaz totožnosti spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence popřípadě jeho úředně ověřenou kopii.
Další možností je předložit originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře (právnícké osoby) oprávněné jednat za ní jejím jménem. Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii i originál písemné plné moci zmocnitele nebo úředně ověřenou kopii, popřípadě jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zároveň je opět pro zástupce akcionáře nezbytné prokázat se platným průkazem totožnosti. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být ověřen.

Řádná účetní závěrka za rok 2023 spolu se Zprávou o vztazích za rok 2023 a Zprávou auditora za rok 2023 jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 13. 05. 2024 vždy každé pondělí od 8.00 hod do 10.00 hod v sídle společnosti. Od stejného data jsou tyto dokumenty spolu s pozvánkou na valnou hromadu umístěny na internetových stránkách společnosti.

Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.



POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu orgánů a pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

2. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a Zprávy o vztazích za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a Zprávu o vztazích za rok 2023.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

3. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a vyjádření k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

4. Projednání Zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2023.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 ve znění předložené představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

7. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada tímto volí na místo současného člena dozorčí rady Ilony Rozumové, dat. nar. 6. května 1962 Družstevní 984, 330 11 Třemošná nově paní Ing. Terezu Klainovou, dat. nar. 31. ledna 1987, Višňová 300, Zruč, 330 08 Zruč-Senec, dále volí na místo současného člena dozorčí rady Lukáše Krejčího, dat. nar. 2. října 1981, č.p. 11, 332 04 Žákava, nově pana Jiřího Šimka, dat. nar. 22. října 1983, Družstevní 347, Zruč, 330 08 Zruč-Senec, též volí na místo současného člena dozorčí rady Mgr. Jany Šimkové, dat. nar. 2. ledna 1981 Družstevní 347, Zruč, 330 08 Zruč-Senec nově Mgr. Janu Šimkovou, dat. nar. 2. ledna 1981 Družstevní 347, Zruč, 330 08 Zruč-Senec.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

8. Schválení auditora pro rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2024 podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., a tedy určuje auditorem Ing. Karla Novotného, Vavřínecká 615/25, 158 00 Praha 5 - Jinonice, číslo oprávnění 1824.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

9. Závěr

V Třemošné dne 13. května 2024

Za Představenstvo společnosti Třemošenská a.s.

Ing. Petr Klain | předseda představenstva

