

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:	20. června 2025
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.
- právníkové 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 kopií. Řádná účetní závěrka za rok 2024 spolu se Zprávou o vztazích za rok 2024 a Zprávou auditora za rok 2024 jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 21. 05. 2025 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 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

3. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

4. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a vyjádření k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

5. Projednání Zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 ve znění předložené představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

8. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí

- s postoupením pohledávky z vkladu na RÚ 1388103667/2700 (3 MCZK),
- s postoupením pohledávky z vkladu na RÚ 2107492577/2700 (SZIF) dle dod. č.3 ke smlouvě s postoupením,
- se zástavou nemovitostí dle ZS k nem. č. 1309/24T-751/24-120-752/24-120.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

9. Schválení auditora pro rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2025 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.

V Třemošné dne 20. května 2025

Za Představenstvo společnosti Třemošenská a.s.

Ing. Petr Klain | předseda představenstva

