

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti S-PROFESS, a.s.

se sídlem Chomutov, Husova 2806/83, PSČ 430 03,
IČ 250 46 527

svolává **řádnou Valnou hromadu** společnosti **S-PROFESS, a.s.**

Den konání Valné hromady: **úterý 16.11.2021**

Místo konání: **v sídle společnosti S-PROFESS, a.s.**

na adrese Husova 2806/83, 430 03 Chomutov

Doba zahájení: **10:00 hodin**

Pořad jednání Valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2020
- 4) Zpráva Dozorčí rady o kontrole a vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů
- 5) Seznámení se Zprávou o vztazích za rok 2020 a stanoviskem Dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2020
- 6) Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku
- 7) Schválení hlavních cílů společnosti pro nadcházející období
- 8) Usnesení valné hromady
- 9) Závěr

Organizační náležitosti:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupci akcionářů předloží písemnou plnou moc, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a zda byla udělena pro zastupování pouze na této valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Tato pozvánka bude ode dne 14. 10. 2021 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.s-profess.cz.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9. 11. 2021. Účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů.

Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Podmínky pro přijetí usnesení:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 80% základního kapitálu společnosti.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč připadá 1 hlas.

K přijetí usnesení o záležitostech zařazených na pořad této valné hromady je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Informace k navrhovanému pořadu Valné hromady:

1) Zahájení

Přečtení a kontrola prezenze přítomných

2) Volba orgánů Valné hromady

Druhým bodem programu Valné hromady bude volba orgánů Valné hromady, kdy pan Stanislav Zeman navrhne, aby předsedou Valné hromady byl zvolen Stanislav Zeman, ověřovateli zápisu Ing. Jiří Šťastný a Ing. Matyáš Zeman, skrutátorem Ing. Jiří Šmíd a zapisovatelkou Lenka Hrubá.

3) Schválení účetní závěrky za rok 2020

Třetím bodem valné hromady bude schválení účetní závěrky za rok 2020. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout v sídle společnosti do účetní závěrky společnosti za rok 2020 (po uveřejnění pozvánky).

4) Souhrnná zpráva Dozorčí rady o provedených kontrolách a závěrečné vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů

Dozorčí rada se sešla od doby konání poslední Valné hromady celkem třikrát a z průběžně předkládaných výsledků hospodaření a administrativní agendy společnosti dospěla k závěru, že Představenstvo vykonává své funkce svědomitě, s péčí řádných hospodářů a společnosti se daří vytvářet zisk.

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout, po uveřejnění pozvánky, v sídle společnosti do zpráv Dozorčí rady o kontrolách a vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů, které budou projednávány na jednání Valné hromady.

5) Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku:

Vzhledem k vytvoření účetního zisku po zdanění ve výši: 5 183 962,12 Kč

Navrhuje představenstvo převést tento zisk na účet:

42701 fond FKSP 100 000,00 Kč

429/428 neuhrazená ztráta příštích období 5 083 962,12 Kč

6) Seznámení se zprávou o vztazích za rok 2020 a stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020

Valná hromada se seznámí s obsahem zprávy o vztazích za rok 2020 a se stanoviskem Dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do Zprávy o vztazích za rok 2020 a stanoviska Dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2020.

7) Hlavní cíle společnosti pro nadcházející období:

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do návrhu hlavních cílů společnosti pro nadcházející období, který bude projednáván na jednání valné hromady.

8) Návrh usnesení valné hromady

- Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 po zdanění ve výši 5 183 962,12 Kč tak, že tento zisk bude převeden na následující účty takto:
42701 fond FKSP ve výši 100 000,- Kč
429/428 neuhrazená ztráta příštích období ve výši 5 083 962,12 Kč.
- Valná hromada bere na vědomí souhrnnou i jednotlivé zprávy Dozorčí rady společnosti.
- Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2020 a stanovisko Dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2020.
- Valná hromada schvaluje hlavní cíle společnosti pro nadcházející období tak, jak tyto byly navrhovány k projednání a schválení na jednání Valné hromady.

Odůvodnění usnesení Valné hromady:

Povinnost projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Seznámení se se zprávou o vztazích a stanoviskem Dozorčí rady ke Zprávě o vztazích vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

Kontrolní činnost Dozorčí rady je zákonným a nezbytným předpokladem řádného fungování společnosti. Proto se Valná hromada seznamuje a projednává zprávy Dozorčí rady včetně výsledků a doporučení vyplývajících z této kontrolní činnosti Dozorčí rady.

Schválení cílů společnosti pro nadcházející období má význam pro strategii a další vývoj společnosti.

9) Závěr

Přečtení zápisu, usnesení a ukončení Valné hromady

V Chomutově, dne: 7.10.2021

Stanislav Zeman, předseda představenstva, S - PROFESS a.s.