

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 akcionářů** společnosti **S-PROFESS, a.s.**

Den konání Valné hromady: **čtvrtek 29.06.2023**

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

na adrese Husova 2806/83, 430 03 Chomutov

Doba zahájení: **9.30 hodin**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů Valné hromady
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2022
- 4) Zpráva Dozorčí rady o kontrole a vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů
- 5) Seznámení se Zprávou o vztazích za rok 2022 a stanoviskem Dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2022
- 6) Schválení návrhu představenstva společnosti o úhradě ztráty
- 7) Schválení hlavních cílů společnosti pro nadcházející období
- 8) Usnesení Valné hromady
- 9) Závěr

Organizační náležitosti:

- Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 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 29.5.2023 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.s-profess.cz.
- Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 22.6.2023. 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 protinavrhy 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 prezentace 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 Lenka Hrubá a Ing. Matyáš Zeman, skrutátorem Jaroslav Zárybnický a zapisovatelem Ing. Jiří Šťastný.

3) Schválení účetní závěrky za rok 2022

Třetím bodem Valné hromady bude schválení účetní závěrky za rok 2022. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do účetní závěrky společnosti za rok 2022.

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 plnit závazky ke kterým se zavázala.

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) Seznámení se Zprávou o vztazích a stanoviskem Dozorčí rady k této zprávě:

Valná hromada se seznámí s obsahem zprávy o vztazích za rok 2022 a stanoviskem dozorčí rady k této zprávě. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do Zprávy o vztazích za rok 2022 a Stanoviska Dozorčí rady k této zprávě.

6) Návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty:

Vzhledem k vytvoření **účetní ztráty** po zdanění představenstvo navrhuje, aby celá vytvořená ztráta byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let (účet 429/428).

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 2022.
- Valná hromada schvaluje úhradu účetní ztráty společnosti za rok 2022 po zdanění tak, že celá vytvořená ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let (účet 429/428).
- Valná hromada bere na vědomí souhrnnou i jednotlivé zprávy Dozorčí rady společnosti.
- Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2022 a stanovisko Dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2022.
- 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 2022 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty 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: 25.5.2023

Představenstvo S_PROFESS, a.s.

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