

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: **středa 26.6.2024**

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

na adrese Husova 2806/83, 430 03 Chomutov

Doba zahájení: **13.00 hodin**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů Valné hromady
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2023
- 4) Zpráva Dozorčí rady o kontrole a vyhodnocení hlavních ekonomických ukazatelů
- 5) Seznámení se Zprávou o vztazích za rok 2023 a stanoviskem Dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2023
- 6) Schválení návrhu představenstva společnosti o rozdělení zisku.
- 7) Schválení hlavních cílů společnosti pro nadcházející období
- 8) Usnesení Valné hromady
- 9) Závěr

Organizační náležitosti:

- Prezence akcionářů bude probíhat od 12.30 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 27.5.2024 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.s-profess.cz.
- Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 19. 6. 2024. 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 protinávrhy 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 2023

Třetím bodem Valné hromady bude schválení účetní závěrky za rok 2023. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do účetní závěrky společnosti za rok 2023.

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 šestkrát 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 2023 a stanoviskem dozorčí rady k této zprávě. Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout po uveřejnění pozvánky v sídle společnosti do Zprávy o vztazích za rok 2023 a Stanoviska Dozorčí rady k této zprávě.

6) Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku:

Vzhledem k vytvoření **účetního zisku před zdaněním** ve výši 73 964,31 Kč představenstvo navrhuje, aby byl celý vytvořený zisk 73 964,31 Kč ponechán ve společnosti jako nerozdělený zisk a aby byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let (účet 429/428). Z tohoto zisku bude uhrazena daň z příjmu PO, kterou v současné době zpracovává a vyčísluje daňová poradkyně společnosti.

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 2023.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 před zdaněním ve výši 73 964,31 Kč tak, že celý vytvořený zisk 73 964,31 Kč bude ponechán ve společnosti jako nerozdělený zisk a bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let (účet 429/428). Z tohoto zisku bude uhrazena daň z příjmu PO, kterou v současné době zpracovává a vyčísluje daňová poradkyně společnosti.
- Valná hromada bere na vědomí souhrnnou i jednotlivé zprávy Dozorčí rady společnosti.
- Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2023 a stanovisko Dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2023.
- 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 2023 a projednání a schválení

návrhu na rozdělení zisku vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Představenstvo shodně s předchozími lety navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře, aby byl celý zisk ponechán ve společnosti a byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Důvodem je zajištění přiměřené udržitelnosti společnosti na stavebním trhu, na němž se pohybuje a vyvíjí svou obchodní činnost.

Dalším významným důvodem nerozdělení zisku mezi akcionáře a nevyplacení dividend jsou přijaté závazky společnosti vyplývající z dlouhých záručních dob poskytnutých záruk z uzavřených smluv o dílo. K návrhu představenstva se vyjádřila rovněž dozorčí rada společnosti, která doporučila z těchto důvodů ponechat zisk ve společnosti a tento nerozdělit mezi akcionáře.

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 a směřování společnosti.

9) Závěr

Přečtení zápisu, usnesení a ukončení Valné hromady

V Chomutově, dne: 26.5.2024

Představenstvo S-PROFESS, a.s.

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

