

PODYJÍ, a.s., IČ: 607 05 299, se sídlem Horní Břečkov 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1335

Určeno všem akcionářům společnosti
V Horním Břečkově dne 15. 5. 2023

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti PODYJÍ, a.s., IČ 60705299, se sídlem Horní Břečkov 72, svolává tímto valnou hromadu společnosti, která se bude konat v **pátek 23. 6. 2023 od 9,30** hodin v Kulturním domě Horní Břečkov na adrese Horní Břečkov 70, 671 02

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti
5. Účetní závěrka společnosti za rok 2022, zpráva auditora
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022
7. Seznámení a schválení realizačního záměru společnosti na rok 2023
8. Usnesení
9. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

k bodu 2: Představenstvo navrhne za předsedu valné hromady člena představenstva, pana Ing. Stanislava Vejmolu, za sčítatele hlasů pana Ing. Leoše Chytka, paní Ludmilu Vejmolovou, za zapisovatele zápisu paní Květoslavu Hažmukovou a za ověřovatele zápisu paní Zlatuši Hladíkovou a pana Pavla Doležala.

k bodu 3: Valné hromadě bude přednesena výroční zpráva představenstva společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou.

k bodu 4: Valné hromadě bude přednesena výroční zpráva dozorčí rady společnosti.

k bodu 5: Akcionáři budou seznámeni s účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a výrokem auditora společnosti.

k bodu 6: Valné hromadě bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022. Roční účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle akciové společnosti. Dále je roční účetní

závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou. Základní údaje z účetní závěrky za rok 2022

Aktiva celkem	187969	Pasiva celkem	187969
Dlouhodobý majetek	90907	Vlastní kapitál	142644
Oběžná aktiva	92029	Cizí zdroje	44530
Ostatní aktiva	5033	Ostatní pasiva	795
		Hospod. výsledek před zdaněním	23048

Dosažený zisk společnosti za rok 2022 ve výši **18.715.526,51** Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

- do fondu kulturních a sociálních potřeb částku ve výši 41.997,10 Kč
- na dividendy částku ve výši 5.373.529,41 Kč (tzn. 5.294,12 Kč před zdaněním na 1 akcii), s výplatou do 31. 12. 2023 – Společnost dlouhodobě vykazuje kladný hospodářský výsledek, proto navrhuje výplatu dividend.
- do nerozděleného zisku minulých let částku ve výši 13.300.000,00 Kč – bude použit pro další rozvoj společnosti

k bodu 7: Valná hromada bude seznámena s realizačním záměrem společnosti na rok 2023 a poté bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení tohoto realizačního záměru.

k bodu 8:

Návrh usnesení valné hromady:

(a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku, dle kterého se zisk ve výši 18.715.526,51 Kč rozděluje takto:

- do fondu kulturních a sociálních potřeb částku ve výši 41.997,10 Kč
- na dividendy částku ve výši 5.373.529,41 Kč (tzn. 5.294,12 Kč před zdaněním na 1 akcii), s výplatou do 31. 12. 2023
- do nerozděleného zisku minulých let částku ve výši 13.300.000,00 Kč

(b) Valná hromada schvaluje realizační záměr společnosti na rok 2023

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.



Za představenstvo PODYJÍ, a.s.
Ing. Josef Hrabě
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já,, datum narození

bytem

Dávám tímto plnou moc

p., datum narození

bytem

aby mě dne 23. 6. 2023 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V dne.....

.....

Plnou moc přijímám.

.....

(podpis toho, kdo je zmocněn)