

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 27. 5. 2024

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti PODYJÍ, a.s., IČ:60705299, se sídlem č. p. 72, 671 02 Horní Břečkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1335 („společnost“), svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **28. 6. 2024 od 9,30** hodin v Kulturním domě Horní Břečkov na adrese Horní Břečkov 70, 671 02 v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 stanov společnosti a ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“).

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2023, jako součásti výroční zprávy za rok 2023, zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2023
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023
7. Volba Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovic, 671 81 Znojmo členem představenstva společnosti
8. Volba LEOŠE CHYTKY, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva společnosti
9. Volba Ing. JANA KREJČÍHO, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná členem představenstva společnosti
10. Volba EVY ROZSYPALOVÉ, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti
11. Volba Ing. STANISLAVA VEJMOLY, dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti
12. Volba STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva společnosti
13. Volba ALENY TOMANOVÉ, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti
14. Volba Ing. LEOŠE CHYTKY, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo členem představenstva společnosti

15. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a schválení uzavření těchto smluv s nově zvolenými členy představenstva
16. Schválení navýšení odměn členů dozorčí rady za výkon funkce
17. Ostatní – diskuze
18. 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 Kratochvíla Viléma, pana Ing. Zdeňka Horta, paní Ludmilu Vejmolovou, za zapisovatele zápisu paní Hažmukovou Květoslavu 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 zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti.

k bodu 5: Akcionáři budou seznámeni s účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a výrokem auditora společnosti.

k bodu 6: Valné hromadě bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. 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 2023:

Aktiva celkem	193406	Pasiva celkem	193406
Dlouhodobý majetek	94013	Vlastní kapitál	152638
Oběžná aktiva	92300	Cizí zdroje	39874
Ostatní aktiva	7093	Ostatní pasiva	894
		Hospod. výsledek před zdaněním	19653

Dosažený zisk společnosti za rok 2023 ve výši 15.435.009,68 Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

- do fondu kulturních a sociálních potřeb částku ve výši 15.009,68 Kč
- na dividendy částku ve výši 2.985.295,-Kč (tzn. 2.500,-Kč po zdanění na 1 akcii), s výplatou do 31.12.2024 – Společnost dlouhodobě vykazuje kladný hospodářský výsledek, proto navrhuje výplatu dividend.
- do nerozděleného zisku minulých let částku ve výši 12.434.705,-Kč – bude použit pro další rozvoj společnosti

Stávajícím členům představenstva skončí funkční období a jako kandidáti na nové členy představenstva jsou navrhováni:

Ing. JOSEF HRABĚ, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo
LEOŠ CHYTKA, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov
Ing. JAN KREJČÍ, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná
EVA ROZSYPALOVÁ, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice
Ing. STANISLAV VEJMOLA, dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice
STANISLAV DOLEŽAL, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov
ALENA TOMANOVÁ, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice
Ing. LEOŠ CHYTKA, dat. Nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo

Den 28.6.2024 je posledním dnem 5letého funkčního období stávajících členů představenstva a je tak nutné rozhodnout o volbě nových členů představenstva.

Návrh usnesení valné hromady, u bodů, o kterých je hlasováno a jeho odůvodnění:

Bod 3: Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy nezávislého audítora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2023 jako součásti výroční zprávy za rok 2023, zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a zprávu nezávislého audítora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2023.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Předkládaná účetní závěrka společnosti za rok 2023 byla ověřena auditorem společnosti dne 10. 5. 2024.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Účetní závěrka je uveřejněna představenstvem společnosti na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu dalších 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou společnosti. Stejným způsobem společně s účetní závěrkou představenstvo společnosti uveřejnilo dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK výroční zprávu. Také stejným způsobem představenstvo zveřejnilo zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku dle ustanovení § 9 odst. 3 stanov společnosti.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 4: Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 10 odst. 3., 9. stanov společnosti a § 447 odst. 3 ZOK předkládána zpráva dozorčí rady společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2023.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 5: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023, a bere na vědomí, že společnost vykázala zisk ve výši 15.435.009,68 Kč.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením § 8 odst. 2. písm. g) stanov společnosti náleží schvalování účetní závěrky do působnosti valné hromady společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK předložilo akcionářům společnosti účetní závěrku za rok 2023, a to jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2023.

Společnost vykázala za účetní období roku 2023 ve výsledku hospodaření (tj. po zdanění) zisk ve výši 15.435.009,68 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem	193406	Pasiva celkem	193406
Dlouhodobý majetek	94013	Vlastní kapitál	152638
Oběžná aktiva	92300	Cizí zdroje	39874
Ostatní aktiva	7093	Ostatní pasiva	894
		Hospod. výsledek před zdaněním	19653

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2023.

Bod 6: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti tímto rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023 tak, že část zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK za účetní období roku 2023 ve výši 2.985.295,-Kč bude vyplacena jako dividenda akcionářům společnosti, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem připadá částka ve výši 2500,- Kč po zdanění, která bude akcionářům vyplacena nejpozději do 31.12.2024, část zisku za toto období ve výši 15.009,68 Kč bude převedena na účet fondu kulturních a sociálních potřeb a zbylá část zisku za toto období bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. h) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o rozdělení zisku.

Společnost vykázala v roce 2023 zisk ve výši 15.435.009,68 Kč.

Představenstvo navrhuje, aby byla část zisku vyplacena jako dividenda akcionářům společnosti, část zisku byla převedena na účet fondu kulturních a sociálních potřeb a zbylá část zisku byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrh představenstva o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 a doporučuje valné hromadě jej schválit.

Bod 7: Volba Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, Klínek 352/2, trvale bytem Oblekovic, 671 81 Znojmo členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva.

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období předsedy představenstva Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo členem představenstva, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonával ve společnosti funkci předsedy představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbíral bohaté zkušenosti, prokázal své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 8: Volba LEOŠE CHYTKY, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva.

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období místopředsedy představenstva LEOŠE CHYTKY, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonával ve společnosti funkci místopředsedy představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbíral bohaté zkušenosti, prokázal své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 9: Volba Ing. JANA KREJČÍHO, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. JANA KREJČÍHO, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva.

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období člena představenstva Ing. JANA KREJČÍHO, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit Ing. JANA KREJČÍHO členem představenstva, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonával ve společnosti funkci člena představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbíral bohaté zkušenosti, prokázal své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 10: Volba EVY ROZSYPALOVÉ, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti EVU ROZSYPALOVOU, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva.

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období člena představenstva EVY ROZSYPALOVÉ, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit členem představenstva EVU ROZSYPALOVOU, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonávala ve společnosti funkci člena představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbírala bohaté zkušenosti, prokázala své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 11: Volba Ing. STANISLAVA VEJMOLY, dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. STANISLAVA VEJMOLU dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva.

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období člena představenstva Ing. STANISLAVA VEJMOLY, dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit členem představenstva Ing. STANISLAVA VEJMOLU, dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonával ve společnosti funkci člena představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbíral bohaté zkušenosti, prokázal své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 12: Volba STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva.

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období člena představenstva STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965 č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit členem představenstva STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonával ve společnosti funkci člena představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbíral bohaté zkušenosti, prokázal své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 13: Volba ALENY TOMANOVÉ, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti ALENU TOMANOVOU, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice ke dni 29.6.2024.“

Odůvodnění:

Ke dni 28. června 2024 končí funkční období člena představenstva ALENY TOMANOVÉ, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit členem představenstva ALENU TOMANOVOU, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice, a to ke dni 29.6.2024, jelikož vykonávala ve společnosti funkci člena

představenstva několik let a během svého působení ve společnosti nasbírala bohaté zkušenosti, prokázala své schopnosti a odborné znalosti v oblasti obchodního vedení společnosti.

Bod 14: Volba Ing. LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo členem představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo ke dni 29.6.2024“.

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti navrhuje zvolit Ing. LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo členem představenstva společnosti alternativně, pokud některý z členů představenstva, který již dříve vykonával funkci člena představenstva společnosti, nebude valnou hromadou společnosti zvolen členem představenstva. Představenstvo navrhuje zvolit členem představenstva Ing. LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo, a to ke dni 29.6.2024, jelikož disponuje schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi prokazujícími jeho vloh pro výkon funkce člena představenstva.

Bod 15: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a schválení uzavření těchto smluv s nově zvolenými členy představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada prohlašuje, že jí byl předložen návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a že se s nimi všichni akcionáři přítomní na valné hromadě seznámili. Valná hromada tímto schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s nově zvolenými členy představenstva společnosti dle hlasování na dnešním jednání valné hromady, a to tak, že se zvoleným předsedou představenstva nově zvoleným představenstvem společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz, se zvoleným místopředsedou představenstva nově zvoleným představenstvem společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha č. 2 pozvánky na tuto valnou hromadu na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz a s nově zvolenými členy představenstva společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva, ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha č. 3 pozvánky na tuto valnou hromadu na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz.“

Odůvodnění:

Práva a povinnosti mezi společnostmi a členy představenstva se dle ustanovení § 59 ZOK řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného.

Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Nerozhodl-li nejvyšší orgán společnosti jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva je jako příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu společnosti zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz, návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva je jako příloha č. 2 pozvánky na

valnou hromadu zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je jako příloha č.3 pozvánky na valnou hromadu zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz. S ohledem na rozsah příloh pozvánky na valnou hromadu, společnost pozvánku na valnou hromadu v plném rozsahu, se všemi přílohami zveřejnila na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz.

Jelikož je na pořadu jednání valné hromady i volba členů představenstva, na pořad jednání valné hromady dle § 9 odst. 8 stanov společnosti je zařazeno i schválení smlouvy o výkonu funkce nově volených členů představenstva. Společnost uzavře smlouvy o výkonu funkce dle ust. § 59 ZOK s nově zvolenými členy představenstva dle výsledku hlasování na valné hromadě ve znění, ve kterém tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu zveřejněné na internetových stránkách společnosti. Navržené smlouvy odpovídají platným právním předpisům, jsou v souladu se stanovami společnosti a jejich uzavření je přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty obou smluvních stran.

Bod 16: Schválení navýšení odměn členů dozorčí rady za výkon funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje navýšení odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady VILÉMA KRATOCHVÍLA, dat. nar. 28. června 1960, trvale bytem Zátíší 380, 671 03 Vranov nad Dyjí uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřené dne 26. 6. 2020 a schválené na valné hromadě dne 26. 6. 2020 o 300,- Kč měsíčně, celkem na částku ve výši 6.600,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2024, navýšení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Ing. ZDEŇKA HORTA, dat. nar. 26. prosince 1948, trvale bytem. Horníčková 575/1, Přímětice. 669 04 Znojmo uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 26. 6. 2020 a schválené na valné hromadě dne 26. 6. 2020 o 240,- Kč měsíčně, celkem na částku ve výši 4.650,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2024, a navýšení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady ANTONÍNA DOLEŽALA, dat. nar. 14. ledna 1964, trvale bytem č.p. 46, 671 02 Horní Břečkov uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 26. 6. 2020 a schválené na valné hromadě dne 26. 6. 2020 o 240,- Kč měsíčně, celkem na částku ve výši 4.650,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2024.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady VILÉMA KRATOCHVÍLA, dat. nar. 28. června 1960, trvale bytem Zátíší 380, 671 03 Vranov nad Dyjí, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. ZDEŇKA HORTA, dat. nar. 26. prosince 1948, trvale bytem. Horníčková 575/1, Přímětice. 669 04 Znojmo a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ANTONÍNA DOLEŽALA, dat. nar. 14. ledna 1964, trvale bytem č.p. 46, 671 02 Horní Břečkov byly schváleny na valné hromadě společnosti dne 26. 6. 2020 s účinností od 26. 6. 2020.

Navýšení odměn za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti a za výkon funkce členů dozorčí rady je v souladu s platnými právními předpisy, stanovami společnosti a v souladu s předpokládanými výsledky hospodaření společnosti v příštím období.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

I. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu valné hromady

Statutární orgán společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu včetně všech příloh na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz a současně pozvánku bez příloh zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Přílohy pozvánky na valnou hromadu jsou také k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese č.p. 72, 671 02 Horní Břečkov.

II. Rozhodný den

V souladu s ustanovením § 5 odst. 15 stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě den, kdy společnost odeslala akcionáři pozvánku na řádnou valnou hromadu („**Rozhodný den**“). Rozhodný den však nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak 30 dnů. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v seznamu akcionářů, nebo zástupce takové osoby.

III. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 8,30 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Během valné hromady bude podáváno občerstvení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V Horním Břečkově dne 27. 5. 2024

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

