

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

PODYJÍ, a.s.,

IČO: 60705299, se sídlem Horní Břečkov č.p. 72, PSČ: 671 02, vedená u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1335 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

na 20. 6. 2025 od 9,30 hodin v Kulturním domě v Horním Břečkově,

Horní Břečkov č.p. 70, PSČ: 671 02

Prezence akcionářů začne od 9,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, podnikatelský záměr, projednání výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období 2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za účetní období 2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 2024
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2024
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti je za účelem seznámení s aktuální finanční a ekonomickou situací společnosti, o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a se závěry představenstva k účetní závěrce za účetní období 2024 a hospodářskému výsledku.

K bodu 3

Zdůvodnění: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období a podání informace o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích a včetně stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k předkládané řádné účetní závěrce, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, kdy účetní závěrka i zpráva o vztazích byly ověřeny auditorem, který nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti.

K bodu 4

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, která je součástí výroční zprávy společnosti, a která byla sestavena v souladu s účetními předpisy. V souladu se zákonem o účetnictví byla účetní závěrka ověřena auditorem. Veškeré tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období 2024 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem a uveřejněném na webových stránkách společnosti.

K bodu 5

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby s vytvořeným ziskem za účetní období roku 2024 ve výši 3.150.749,59 Kč bylo naloženo tak, že část zisku bude vyplacena akcionářům, část zisku se navrhuje přidělit do FKSP a zbývající část zisku bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 3.150.749,59 Kč za účetní období roku 2024 takto: část zisku ve výši 1.791.176,- Kč na výplatu dividend (tj. 1500,- Kč po zdanění na 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie), část zisku ve výši 9.573,59 Kč do FKSP, zbývající část zisku ve výši 1.350.000,- Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2024 a bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 6

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady je z důvodu uplynutí funkčního období. Představenstvo navrhuje znovuzvolení dosavadních členů dozorčí rady, kdy podle stanov je dozorčí rada tříčlenná. Odměny členů dozorčí rady byly schváleny na valné hromadě konané v roce 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady: (i) Vilém Kratochvíl, dat. nar. 28.6.1960, bytem Zátíší 380, Vranov nad Dyjí, (ii) Ing. Zdeněk Hort, dat. nar. 26.12.1948, bytem Horníčкова 575/1, Přímětice, (iii) Antonín Doležal, dat. nar. 14.1.1964, bytem Horní Břečkov č.p. 46

K bodu 7

Zdůvodnění: Zvoleným členům dozorčí rady je nezbytné schválit smlouvy o výkonu funkce dle § 59 zákona o obchodních korporacích, které vyjma jejich práv a povinností stanoví i výši jejich odměny za výkon jejich funkce. Smlouva o výkonu funkce je standardní zákonný nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce.

Návrh usnesení: Schvaluje se smlouva o výkonu funkce mezi společností a předsedou dozorčí rady ve znění zveřejněném na webu společnosti, podle které přísluší předsedovi měsíční odměna ve výši 6.600,- Kč a dále smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady ve znění zveřejněném na webu společnosti, podle které přísluší členovi měsíční odměna ve výši 4.650,- Kč.

Upozornění:

Akcionáři mají právo nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na výroční zprávu včetně účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy za rok 2024. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den, kdy společnost odeslala akcionáři pozvánku, nemůže však předcházet konání valné hromady o více než 30 dnů.

V Horním Břečkově dne 19.5.2025

za představenstvo PODYJÍ, a.s.

Ing. Leoš Chytka

předseda představenstva

PODYJÍ, a.s.
671 02 HORNÍ BŘEČKOV 72
IČO: 607 05 299
DIČ: CZ60705299