

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

**Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s.**

**se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, PSČ 392 01 Soběslav**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,  
vločka č. 620

**IČO: 60071214**

**svolává**

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**na den 16. 6. 2023 od 9.00 hodin v sídle společnosti Rašelina a.s.**

### **Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů) a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Změna článku IV. stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
7. Přednesení roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 (rozdělení zisku, vyplacení dividend, stanovení tantiém).
8. Roční zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
9. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
10. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2022.
11. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.
12. Různé.
13. Závěr.

Jednání valné hromady je neveřejné. Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi v listinné podobě na jméno, včetně práva účastnit se valné hromady vykonává akcionář zapsaný v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je den konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní pouze akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, osobou zastupující právnickou osobu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být odevzdána při prezenci, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a toto ověření nesmí být starší než 6 měsíců od data konání valné hromady. Zástupcem akcionáře na základě plné moci nemůže

být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby zastupující právnické osoby se prokážou i dokladem prokazujícím jejich oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu (např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o volbě starosty). Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce. Zmocněnci právnických osob zastupující právnickou osobu na základě plné moci odevzdávají také doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob, které podepsaly plnou moc za zmocnitele tuto plnou moc podepsat. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců před datem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Materiály určené zákonem, jsou pro akcionáře k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady v sídle společnosti, a to v pracovních dnech ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu od 9.00 do 16.00 hodin. Tato pozvánka je zveřejněna i na internetových stránkách společnosti.

Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Pro výkon hlasovacího práva představuje každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie jeden hlas.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

#### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):**

<b>Výkony:</b>	<b>177 236</b>	<b>Aktiva/Pasiva celkem:</b>	<b>459 511</b>
<b>Tržby za prodej VV a S:</b>	<b>159 647</b>	<b>Vlastní kapitál:</b>	<b>223 531</b>
<b>Přidaná hodnota:</b>	<b>56 720</b>	<b>Základní kapitál:</b>	<b>197 277</b>
<b>Hosp. výsledek za ÚO:</b>	<b>1 864</b>	<b>Cizí zdroje:</b>	<b>233 799</b>

**Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“):**

**ad 2)**

Návrh usnesení:

a) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů dle návrhu představenstva.

b) Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád VH ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

*Valná hromada volí ve smyslu ust. § 422 ZOK své orgány. Osoby navržené představenstvem na obsazení těchto orgánů lze s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti považovat za vhodné kandidáty k výkonu funkcí, do nichž byly nominovány. Představenstvo za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady navrhuje schválit jednací a hlasovací řád, jehož znění vychází z dosavadní praxe společnosti.*

**ad 3)**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Rašelina a.s. rozhodla o změně stanov společnosti takto:

Stávající znění článku IV. odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„I. Předmětem podnikání společnosti je:

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- zemědělská výroba
- pivovarnictví a sladovnictví
- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti:

- a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- b) úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
- c) zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- d) výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
- e) výroba hnojiv
- f) výroba zdravotnických prostředků
- g) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- h) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- i) zprostředkování obchodu a služeb
- j) velkoobchod a maloobchod
- k) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- l) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- m) pronájem a půjčování věcí movitých
- n) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- o) výroba, obchod a služby jinde nezařazené“

Zdůvodnění:

*Valné hromadě je představenstvem předkládán návrh na změnu stanov společnosti. Účelem navrhované změny stanov společnosti je jednak uvedení názvů jednotlivých předmětů podnikání do souladu s aktuálně platnou právní úpravou a dále pak doplnění některých předmětů podnikání, které společnost uskutečňuje či hodlá uskutečňovat.*

**ad 4)**

Návrh usnesení:

a) Valná hromada odvolává s okamžitou účinností členy představenstva společnosti Rašelina a.s., tedy předsedu představenstva Ing. Rostislava Staňka, nar. 9.10.1960, bytem Pod Hradem 404/28, Hradiště, 326 00 Plzeň, místopředsedu představenstva Ing. Vladimíra Nováka, nar. 13.4.1962, bytem Pod Hradem 386/26, Hradiště, 326 00 Plzeň, a člena představenstva Ing. Josefa Janouška, nar. 16.2.1983, bytem Řepeč č.p. 90, 391 61 Řepeč.

b) Valná hromada volí s okamžitou účinností členem představenstva Ing. Rostislava Staňka, nar. 9.10.1960, bytem Pod Hradem 404/28, Hradiště, 326 00 Plzeň, dále Ing. Vladimíra Nováka, nar. 13.4.1962, bytem Pod Hradem 386/26, Hradiště, 326 00 Plzeň, a dále Ing. Josefa Janouška, nar. 16.2.1983, bytem Řepeč č.p. 90, 391 61 Řepeč.

Zdůvodnění:

*Pokud jde o představenstvo, tak dne 22.6.2023 skončí funkční období členům představenstva Ing. Rostislavu Staňkovi a Ing. Vladimíru Novákovi a je tedy nezbytné zvolit na uvolněné pozice nové členy představenstva. Za účelem sjednocení počátku běhu funkčního období u všech členů představenstva, navrhuje představenstvo společnosti odvolání všech stávajících členů představenstva s tím, že představenstvo současně navrhuje následné opětovné zvolení všech odvolaných členů.*

**ad 5)**

Návrh usnesení:

a) Valná hromada odvolává s okamžitou účinností členy dozorčí rady společnosti Rašelina a.s., tedy předsedu dozorčí rady Ing. Petra Prokūpka, nar. 25.5.1983, bytem Klaricova 2090/30, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, místopředsedu dozorčí rady Petra Štefana, nar. 7.5.1960, bytem Vesce č.p. 8, 392 01 Vesce, a člena dozorčí rady Evu Švecovou, nar. 16.6.1971, bytem Košice č.p. 58, 391 17 Košice.

b) Valná hromada volí s okamžitou účinností členem dozorčí rady Ing. Petra Prokūpka, nar. 25.5.1983, bytem Klaricova 2090/30, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, dále Petra Štefana, nar. 7.5.1960, bytem Vesce č.p. 8, 392 01 Vesce, a dále Evu Švecovou, nar. 16.6.1971, bytem Košice č.p. 58, 391 17 Košice.

Zdůvodnění:

*Pokud jde o dozorčí radu, tak dne 22.6.2023 skončí funkční období členu dozorčí rady Petru Štefanovi a je tedy nezbytné zvolit na uvolněnou pozici nového člena dozorčí rady. Za účelem sjednocení počátku běhu funkčního období u všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo společnosti odvolání všech stávajících členů dozorčí rady s tím, že představenstvo současně navrhuje následné opětovné zvolení všech odvolaných členů.*

**ad 6)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Zdůvodnění:

*Představenstvo společnosti zpracovává roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je určena akcionářům společnosti.*

**ad 7)**

Návrh usnesení:

Valná hromada byla seznámena s roční účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 (rozdělení zisku, úhradou ztráty, vyplacení dividend, stanovení tantiém).

Představenstvo společnosti za rok 2022 navrhuje valné hromadě vzhledem k hospodářským výsledkům nevyplatit dividendu.

Zdůvodnění:

*Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, přičemž o schválení těchto dokumentů bude valná hromada rozhodovat (bod 11 jednání), teprve poté co bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady (bod 9 jednání) a se zprávou auditora (bod 10 jednání). Řádná účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.raselina.cz](http://www.raselina.cz).*

*Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky společnosti schválené valnou hromadou.*

**ad 8)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Roční zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Zdůvodnění:

*Představenstvo společnosti zpracovává na základě povinnosti stanovené zákonem písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.*

**ad 9)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Zdůvodnění:

*Dozorčí rada v souladu se zákonem seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti, dále v souladu se zákonem přezkoumává účetní závěrku, návrh představenstva na rozdělení zisku, jakož i zprávu o vztazích a svá vyjádření předkládá valné hromadě. O této zprávě se nehlasuje.*

**ad 10)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora, včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2022.

Zdůvodnění:

*Podle zákona o účetnictví má společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.*

**ad 11)**

Návrh usnesení:

a) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Rašelina a.s. za rok 2022 přezkoumanou auditorem ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách společnosti Rašelina a.s.

b) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

*Schválení roční účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu se zákonem i se stanovami společnosti do působnosti valné hromady, proto společnost předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě, a to současně s návrhem na rozdělení zisku. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 je v souladu se ZOK a nepoškozuje zájmy společnosti ani práva akcionářů.*

**Představenstvo společnosti Rašelina a.s.**