

## **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 28. 6. 2024 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. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
4. Přednesení roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 (rozdělení zisku, vyplacení dividend, stanovení tantiém).
5. Roční zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
7. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2023.
8. Schválení roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, schválení roční účetní závěrky za rok 2023, schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a schválení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
9. Změna článku IV. stanov společnosti „Předmět podnikání společnosti“
10. Různé.
11. 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 2023 (v tis. Kč):**

<b>Výkony:</b>	<b>192 287</b>	<b>Aktiva/Pasiva celkem:</b>	<b>377 652</b>
<b>Tržby za prodej VV a S:</b>	<b>164 448</b>	<b>Vlastní kapitál:</b>	<b>219 452</b>
<b>Přidaná hodnota:</b>	<b>50 135</b>	<b>Základní kapitál:</b>	<b>197 277</b>
<b>Hosp. výsledek za ÚO:</b>	<b>83</b>	<b>Cizí zdroje:</b>	<b>156 238</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 bere na vědomí Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

Zdůvodnění:

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

**ad 4)**

Návrh usnesení:

Valná hromada byla seznámena s roční účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 (rozdělení zisku, úhradou ztráty, vyplacení dividend, stanovení tantiém).

Představenstvo společnosti za rok 2023 navrhuje valné hromadě vzhledem k hospodářským výsledkům nevyplatit dividendu.

Zdůvodnění:

*Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, přičemž o schválení těchto dokumentů bude valná hromada rozhodovat (bod 9 jednání), teprve poté co bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady (bod 7 jednání) a se zprávou auditora (bod 8 jednání). Řádná účetní závěrka za rok 2023 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 5)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Roční zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

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 6)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

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 7)**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora, včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2023.

Zdůvodnění:

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

**ad 8)**

Návrh usnesení:

a) Valná hromada schvaluje roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádnou účetní závěrku společnosti Rašelina a.s. za rok 2023 přezkoumanou auditorem ve znění předloženém představenstvem, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

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 2023 je v souladu se ZOK a nepoškozuje zájmy společnosti ani práva akcionářů.*

**ad 9)**

Návrh usnesení:

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

Stávající znění článku IV. stanov společnosti „*Předmět podnikání společnosti*“ se doplňuje o nový předmět podnikání, a to konkrétně:

- výroba elektřiny

Zdůvodnění:

*Valné hromadě je představenstvem předkládán návrh na změnu stanov společnosti. Účelem navrhované změny stanov společnosti je rozšíření stávajícího výčtu předmětu podnikání, a to o nový předmět podnikání, kterým je výroba elektřiny, neboť společnost získala licenci k tomuto předmětu podnikání a hodlá tento předmět podnikání uskutečňovat.*

**Představenstvo společnosti Rašelina a.s.**