

Jednatelé společnosti

**PRESTA-mix, spol. s r.o.**

se sídlem v Kuřimi, Blanenská 1762, svolávají

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNÍKŮ,**

která se koná dne **20. 6. 2022 v 10.00 hod v Brně, ul. Kulkova 4231/10,**  
zasedací místnost č. dv. 208.

#### **Program jednání:**

##### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

##### **2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady**

###### **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí předsedu valné hromady a zapisovatele

###### **Zdůvodnění:**

Orgány valné hromady volí valná hromada v souladu s ustanovením § 188 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).

##### **3. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2021**

###### **Vyjádření jednatelů:**

Jednatelé předkládají dle § 181 odst. 2 ZOK valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2021. Jednatelé navrhují valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce roku 2021 ve výši 10 563 662,38 byl rozdělen v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

##### **4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 ZOK (dále jen „zpráva o vztazích“)**

###### **Vyjádření jednatelů:**

Jednatelé jsou povinni dle § 82 ZOK povinni vypracovat zprávu o vztazích, se kterou mají společníci právo se seznámit.

##### **5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku, vč. rozhodnutí ohledně výplaty dividendy**

###### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021. Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti ve výši 10 563 662,38 Kč vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2021 bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

###### **Zdůvodnění:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a dle § 161 odst. 1 ZOK rozhoduje o rozdělení zisku.

##### **6. Financování společnosti**

###### **Vyjádření jednatelů:**

Valná hromada projedná další záměry společnosti vč. způsobu financování.

## 7. Schválení cílových odměn jednatelů za rok 2021

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) paní Ing. Zdenke Kubínové za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2021
- b) panu Ing. Lukáši Padrtovi za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2021

### Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 61 ZOK schválit další odměnu jednatele mimo odměnu schválenou valnou hromadou ve smlouvě o výkonu funkce.

## 8. Závěr


### Organizační pokyny:

Registrace účastníků bude zahájena v 9.50 hod. Při registraci je nutno předložit občanský průkaz a platný výpis z OR každého společníka.

### Způsob získávání dokumentů

Všechny materiály projednávané na valné hromadě budou předány jednotlivým společníkům 15 dnů před konáním řádné valné hromady.

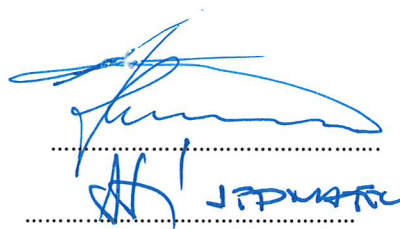
  
.....  
Ing. Lukáš Padrta, jednatel

  
.....  
Ing. Zdenka Kubínová, jednatel

### Převzal:

Za společnost Prefa Brno a.s., dne 2. 6. 2022

Za společnost STAPPA mix, spol. s r.o., dne 2. 6. 2022

  
.....  
L. PADRTA