

Jednatelé společnosti

PRESTA-mix, spol. s r.o.

se sídlem v Kuřimi, Blanenská 1762, svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNÍKŮ,

**kteřá se koná dne 6. 6. 2023 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. Projednání:

- výroční zprávy za rok 2022, jejíž součástí je:

- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
- zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle § 82 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
- zpráva auditora o ověření účetní závěrky a vyjádření k ostatním informacím za období od 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022
- řádná účetní závěrka za rok 2022

Vyjádření jednatelů společnosti:

Výroční zpráva se všemi součástmi a náležitostmi je přílohou této pozvánky. Jednatelé předkládají dle § 181 odst. 2 ZOK valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a dále předkládají zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v ČR.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a podle zákona o obchodních korporacích ji společnosti ke schválení valné hromadě předkládají jednatelé. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv; závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla schválena auditorem bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022:

výnosy	99 244 tis. Kč
náklady	90 260 tis. Kč
hospodářský výsledek (zisk)	8 984 tis. Kč
aktiva celkem	65 855 tis. Kč
vlastní kapitál	60 092 tis. Kč
základní kapitál	16 624 tis. Kč

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, vč. rozhodnutí ohledně výplaty podílů na zisku

Návrh usnesení:

5.1 Varianta č. 1 navržená jednatelem Ing. Zdenkou Kubínovou:

Jednatel společnosti navrhuje, aby zisk společnosti ve výši 8 984 186,87 Kč vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2022 byl rozdělen takto:

- výplata podílů oběma společníkům rovným dílem, každému ve výši 3 000 000,- Kč
- zůstatek nerozděleného zisku ve výši 2 984 186,87 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

5.2 Varianta č. 2 navržená jednatelem Ing. Lukášem Padrtou

Jednatel společnosti navrhuje, aby celá výše zisk společnosti, tj. 8 984 186,87 Kč, vykázaná v řádné účetní závěrce za rok 2022, byla převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady dle § 161 odst. 1 ZOK. Návrh na rozdělení zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky a odráží současnou hospodářskou situaci společnosti a podložené odhady budoucího vývoje.

Jednatel č. 1 navrhuje část zisku použít na výplatu podílů oběma společníkům rovným dílem, zbytek hospodářského výsledku použít na financování investic s cílem udržení zdravého chodu firmy. Jednatel č. 2 navrhuje celou výši zisku převést do nerozděleného zisku z minulých let a použít jej na financování investic s cílem udržení zdravého chodu firmy. O způsobu rozdělení zisku rozhodne valná hromada.

6. Schválení cílových odměn jednatelů za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) paní Ing. Zdence Kubínové za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2022
- b) panu Ing. Lukáši Padrtovi za výkon funkce jednatele roční odměnu za rok 2022

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.

7. Financování společnosti

Vyjádření jednatelů:

Valná hromada projedná další záměry společnosti vč. způsobu financování.

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.

Nedílnou součástí této pozvánky je Výroční zpráva společnosti za rok 2022 vč. všech příloh.



.....
Ing. Lukáš Padrta, jednatel


.....
Ing. Zdenka Kubínová, jednatel

Převzal:


Za společnost Prefa Brno a.s., dne 22. 5. 2023

Za společnost STAPPA mix, spol. s r.o., dne 22. 5. 2023


.....
