

Představenstvo společnosti

Svornost Těmice, a.s.,
IČ: 64511936, se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1946
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **9. června 2022 ve 13.00 hodin**
v sídle společnosti na adrese č.p. 216, 696 84 Těmice.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – změna podoby akcií na zaknihované
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021
8. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
9. Různé
10. Závěr

Úvodní informace, účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu; a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění, z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu nesmí být starší tří měsíců. Plná moc a výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu bude v rámci prezence odevzdán. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá 1 (jeden) hlas.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1. Zahájení

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady ing. Karla Štefulíka, nar. 1. února 1975, trvalý pobyt a bydliště Kurta Konráda 2174/19, Libeň, 190 00 Praha 9, zapisovatelem ing. Hanu Sasinovou, nar. 3. února 1979, trvalý pobyt a bydliště Těmice 19, 696 84, ověřovateli zápisu ing. Marii Daněčkovou, nar. 3. listopadu 1956, trvalý pobyt a bydliště Ctirada Šťastného 535, 696 81 Bzenec a Marii Frýzovou, nar. 7. února 1963, trvalý pobyt a bydliště Domanín 365, 696 83 a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) ing. Alexandra Dvořana, nar. 5. září 1978, trvalý pobyt a bydliště Domanín 77, 696 83, ing. Pavlu Martinek, nar. 17. září 1984, trvalý pobyt a bydliště Medlovice 66, 687 41 a Pavlu Jančovou, nar. 26. prosince 1975, trvalý pobyt a bydliště Domanín 128, 696 83.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků Zákona o obchodních korporacích 92/2012 (ZOK) a platných stanov Společnosti. Navrhované osoby jsou představenstvem společnosti s ohledem na jejich praxi a kvalifikaci považovány za vhodné kandidáty na tyto funkce.

K bodu 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – změna podoby akcií na zaknihované

Návrh usnesení:

Valná hromada obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s. se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice, IČ: 64511936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1946 schvaluje přeměnu:

- 34 (slovy: třiceti čtyř) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na 34 (slovy: třicet čtyři) zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých),
- 6 765 (slovy: šest tisíc sedm set šedesáti pěti) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na 6 765 (slovy: šest tisíc sedm set šedesát pět) zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
- 8 467 (slovy: osmi tisíc čtyři sta šedesáti sedmi) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na 8 467 (slovy: osm tisíc čtyři sta šedesát sedm) zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Návrh usnesení:

Valná hromada obchodní společnosti **Svornost Těmice, a.s.** se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice, IČ: 64511936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1946, mění článek 3. Výše základního kapitálu a akcie, stanov společnosti tak, že:

a) odstavce 3.1, 3.2 a 3.3 nadále zní:

3.1 Základní kapitál společnosti činí 91 605 000 Kč (slovy: devadesát jedna milionů šest set pět tisíc korun českých) a je rozvržen na:

- (a) 34 (slovy: třicet čtyři) zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých),
- (b) 6 765 (slovy: šest tisíc sedm set šedesát pět) zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
- (c) 8 467 (slovy: osm tisíc čtyři sta šedesát sedm) zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

3.2 Každá akcie společnosti je vydána jako akcie na jméno.

3.3 Každá akcie společnosti je vydána jako zaknihovaný cenný papír.

b) vypouští se odstavec 3.10

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK náleží rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Důvodem navrhované změny podoby akcií společnosti z listinných na zaknihované je snaha Společnosti o snížení administrativy a zvýšení transparentnosti při správě majetkových účastí, eliminace rizika ztráty či zničení listinných akcií a zjednodušení procesu převodu vlastnického práva k akciím, včetně dědění, kdy není třeba akcie rubopisovat a jejich vlastník je dohledatelný v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Změna podoby akcií současně umožní Společnosti ucházet se o veřejné zakázky. Navrhovanou změnou čl. 3 stanov dochází výhradně ke změně podoby akcií, přičemž žádným způsobem nejsou měněna práva akcionářů s akciemi spojená. Návrh změny stanov Společnosti je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK připraven k nahlédnutí zdarma akcionářům v sídle Společnosti a je taktéž uveden v této pozvánce.

K bodu 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá jí valné hromadě, a to spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně s účetní závěrkou Společnosti za rok 2021 na internetových stránkách Společnosti <http://www.svornost-temice.cz> a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 je společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti <http://www.svornost-temice.cz> a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o naložení s výsledkem hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a to následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2021 – ztráta

-14 077 408,- Kč

Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let

-14 077 408,- Kč

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Z důvodu, že Společnost v účetní závěrce za rok 2021 vykázala ztrátu, představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla o způsobu úhrady ztráty Společnosti tak, že částka **-14 077 408,- Kč** bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 8. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení:

Valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období 2022 společnost BETA Audit spol.s r.o., zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. oprávnění 222.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. určí v případě, že účetní jednotka, která je právnickou osobou, má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nejvyšší orgán Společnosti.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách <http://www.svornost-temice.cz> následující dokumenty:

- Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
- Návrh změny stanov Společnosti

Pozn.: První dva uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

V Těmicích, dne 6. května 2022

Za představenstvo společnosti:



Ing. Miloš Homolka
předseda představenstva