

P o z v á n k a

Představenstvo Ostrožsko, a.s., se sídlem 687 23 Ostrožská Lhota č.p. 413, IČ 25302451, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vl. 2022, www.ostrozskaas.cz svolává podle ustanovení § 402 a násl. z. č. 90/2012 Sb. a čl. XIII stanov

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U ,

kteřá se bude konat v úterý dne 25. června 2024 ve 14.00 hod.
v zasedací místnosti v sídle akciové společnosti
v 687 23 Ostrožské Lhotě č.p. 413

P o ř a d j e d n á n í :

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele
2. Schválení Výroční zprávy, Zprávy o stavu akcií v majetku společnosti
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a způsobu vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Schválení auditora k provádění auditu ve společnosti

Rozhodný den pro účast na valné hromadě podle § 405 z. č. 90/2012 Sb.: 24. květen 2024

Vysvětlení: Rozhodným dnem je den, který je určující pro pozvánku na valnou hromadu s právem na VH hlasovat dle platného seznamu akcionářů.

N á v r h u s n e s e n í v a l n é h r o m a d y :

K bodu 1/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele

U s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje sloučení předsedy a sčítatele hlasů a schvaluje orgány valné hromady: předsedu a sčítatele hlasů - JUDr. Eva Vrbová, zapisovatele – Ing. Eliška Kolůchová, ověřovatele – Ing. Petr Kolůch, Ing. Kateřina Hrbáčková.

Zdůvodnění: jedná se o návrh do orgánů valné hromady podle stanov a z. č. 90/2012 Sb. a schválení sloučení funkce předsedy valné hromady a sčítatele hlasů podle § 422 odst. 2 . č. 90/2012 Sb.

K bodu 2/ Schválení Výroční zprávy, Zprávy o stavu akcií v majetku společnosti

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu, Zprávu o stavu akcií v majetku společnosti

Zdůvodnění: povinným bodem pořadu jednání je Výroční zpráva která musí být schválena valnou hromadou, jejíž součástí je i Zpráva o stavu akcií v majetku společnosti

K bodu 3/ Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a způsobu vypořádání hospodářského výsledku

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady, Vyjádření k přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a Vyjádření ke způsobu vypořádání hospodářského výsledku

Zdůvodnění: povinným bodem pořadu jednání je zpráva dozorčí rady, která kontroluje jak účetnictví společnosti, nakládání s majetkem společnosti tak i hospodaření a plnění usnesení valné hromady a musí být předložena valné hromadě

K bodu 4/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

U s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2023.

Zdůvodnění: podle § 421 odst. 2 písm. g/ z. č. 90/2012 Sb. schvaluje valná hromada účetní závěrku, která je u společnosti ověřena auditorem

K bodu 5/ Schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje zisk ve výši 10 910 628,24 Kč.

Valná hromada schvaluje s ohledem na výsledky hospodaření vyplacení podílu na zisku ve výši 477 624,- Kč. Zůstatek zisku ve výši 10 433 004,24 Kč schvaluje převést na účet výsledku hospodaření minulých let.

Zdůvodnění: podle § 421 odst. 2 písm. g/ z. č. 90/2012 Sb. schvaluje valná hromada zisk z hospodaření a způsob vynaložení s vytvořeným ziskem. Rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. h/.

K bodu 6/ Volba člena představenstva Ing. Elišky Kolůchové

U s n e s e n í :

Valná hromada volí Ing. Elišku Kolůchoou, nar. 12. 5. 1977, trvalý pobyt 687 03 Babice č.p. 475 členem představenstva

Zdůvodnění: Ing. Eliška Kolůchová, nar. 12. 5. 1977, trvalý pobyt 687 03 Babice č.p. 475 je akcionářkou a členkou představenstva, jejíž desetileté funkční období skončilo dne 20. 6. 2024, proto se navrhuje nová volba .

K bodu 7/ Schválení auditora k provádění auditu ve společnosti

U s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje auditora společnosti pro rok 2024 OPRAVIL a spol., Společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., se sídlem Slušovice, Padělký 545, IČO 60704438.

Zdůvodnění: tato povinnost je akciové společnosti uložena z. č. 93/2009 Sb.

Prezence akcionářů bude probíhat jednu hodinu před zahájením jednání. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit písemnou plnou moc od zastoupeného.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávruh k rukám společnosti nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání valné hromady.

Upozornění: Účetní uzávěrka, Výroční zpráva, Zpráva o vztazích a Zpráva o stavu akcií v majetku společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti od 24. 5. 2024 do dne konání valné hromady a účetní závěrka ještě 30 dnů po jejím schválení či neschválení.

Dále je Výroční zpráva, Účetní uzávěrka, Zpráva o vztazích a Zpráva stavu akcií v majetku společnosti uložena od 24. 5. 2023 na www.ostrozskoas.cz v sekci „PRO AKCIONÁRE“ a budou zde uloženy ještě do 30-ti dnů po schválení či neschválení těchto dokumentů valnou hromadou společnosti.

Současně je pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na www.ostrozskoas.cz v sekci „PRO AKCIONÁRE“ až do dne konání valné hromady.

V Ostrožské Lhotě dne 20. května 2024

Za představenstvo
Ing. Petr Kolůch, předseda

P l n á m o c

Já, níže podepsaný/á/.....bytem.....
rodné číslouděluji tímto p.
bytemrodné číslo

p l n o u m o c

a pověřuji jej, aby mne zastupoval na valné hromadě akciové společnosti Ostrožsko, a.s. se sídlem Ostrožská Lhota č. 413, PSČ 687 23, IČ 25302451, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B vl. 2022, www.ostrozskaas.cz, konané dne 25. června 2024 ve 14.00 hod. a činil všechny úkony, které mohu učinit já jako akcionář společnosti.

Dne Podpis zastoupeného akcionáře.....

Zplnomocnění přijímám podpis zástupce:

