

Představenstvo společnosti

Předměřická a.s.

se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 250, PSČ 294 74, IČ: 00105686,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7921

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **27. června 2024** od **15:00** hodin v sídle společnosti (budova jídelny).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

3. Předložení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 84 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti dozorčí rady předložit dle § 446 a násl. uvedené zprávy a stanoviska.

5. Předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky.

6. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2023 a její schválení

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích.

- Hlavní údaje z roční účetní závěrky společnosti za rok 2023 v tis. Kč:

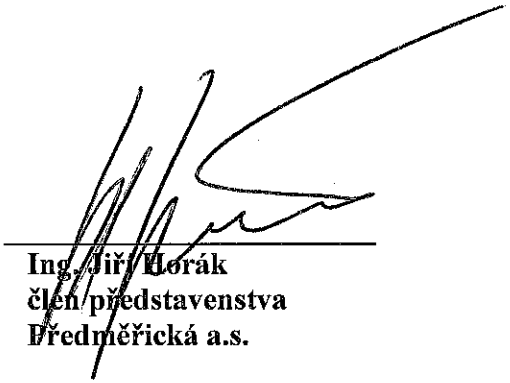
Aktiva celkem	385.956	Pasiva celkem	385.956
z toho: stálá aktiva	214.915	z toho: vlastní kapitál	198.258
oběžná aktiva	170.771	cizí zdroje	187.698
ostatní aktiva	270	ostatní pasiva	0
Celkové výkony	351.425	Hospodářský výsledek po zdanění:	
Celkové náklady	319.450	Zisk	31.975

- a) nahlédnout v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin do řádné účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti
- b) získat na internetové adrese společnosti <http://www.predmericka.cz/> v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady.

Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými podmínkami pro konání zasedání orgánů právnických osob za dodržování preventivních epidemiologických opatření.

Akcionáři mohou udělit plnou moc k účasti na valné hromadě svému zástupci. Tato plná moc musí být úředně ověřena.

V Předměřicích nad Jizerou, dne 22. května 2024



Ing. Jiří Horák
člen představenstva
Předměřická a.s.