

Správní rada společnosti
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
se sídlem Klatovy IV., Za Tratí 602, PSČ 339 15
IČO 601 97 412
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vločka 781
(dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 6. června 2024 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Klatovy IV., Za Tratí 602, PSČ 339 15.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2023 (včetně řádné účetní závěrky) a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
4. Zpráva o činnosti správní rady za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu.
7. Závěr.

V souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), navrhuje správní rada společnosti přijetí následujícího usnesení valné hromady dle bodu 2, 5 a 6 pořadu jednání, které též zdůvodňuje:

Ad. 2 „Valná hromada volí svým předsedou JUDr. Janu Toušovou, zapisovatelem Ing. Karla Roberta Blažka, ověřovateli zápisu Ivanu Kubátovou a Ing. Jarmilu Bradáčovou a sčítatelem hlasů Ing. Janu Holubovou.“

Zdůvodnění: Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ustanovením § 422 ZOK.

Ad. 5 „Řádná valná hromada schvaluje návrh na:

- schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- rozdělení zisku ve výši *OT Kč ve formě dividend akcionářům společnosti. Za rok 2023 byl dosažen celkový čistý zisk ve výši *OT Kč, z toho příděl do sociálního fondu bude 150 000,00 Kč. Akcionářům bude rozdělen čistý zisk za rok 2023 ve výši *OT Kč a částka *OT Kč z nerozděleného zisku minulých let, tj. celkem *OT Kč. Na jednu akcii připadá dividenda ve výši *OT Kč před zdaněním.

Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend.

Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem v písemné žádosti, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak. V žádosti uvede akcionář alespoň:

- jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu
- obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu
- identifikaci účtu a peněžního ústavu, u něhož je účet veden.

K výplatě dividendy je nutné, aby akcionář předložil společnosti doklad o tom, že je akcionářem společnosti ke dni podání žádosti. Dividendy vyplatí společnost na náklady a nebezpečí akcionáře.“

Zdůvodnění: Správní rada má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Dle stanov a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení účetní závěrky. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy a výroční zpráva včetně účetní závěrky byla ověřena auditorem společnosti Ing. Emilem Buškem, č. osvědčení KA 1325, jednatelem společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, s.r.o., Mikulandská 2, 110 00 Praha 1, č. osvědčení KA 267“, přičemž zpráva auditora o tomto ověření je také nedílnou součástí výroční zprávy.

Rozhodnutí o rozdělení zisku valnou hromadou je navrhováno správní radou společnosti na základě hospodářských výsledků společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

Ad. 6 „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2024 Ing. Emila Buška, č. osvědčení KA 1325, jednatele společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, s.r.o., Mikulandská 2, 110 00 Praha 1, č. osvědčení KA 267“

Zdůvodnění: Určení auditora valnou hromadou je správní radou navrhováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) v platném znění.

Oznámení akcionářům:

Řádná účetní závěrka za rok 2023, Výroční zpráva společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. za rok 2023 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 společnosti jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti až do konání valné hromady společnosti a též na internetových stránkách společnosti www.pecukt.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 /v tisících Kč/:			
Aktiva k 31. 12. 2023		Pasiva k 31. 12. 2023	
stálá aktiva	82 009	vlastní kapitál	*OT
oběžná aktiva	*OT	cizí zdroje	57 571
aktiva celkem	*OT	pasiva celkem	*OT
Výsledek hospodaření před zdaněním		*OT	
Výsledek hospodaření po zdanění		*OT	

*OT – obchodní tajemství

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9.30 hod. do 10.00 hod.

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Akcionář (právníká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším čtyřiceti osmi měsíci k datu konání valné hromady.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 50 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Klatovech dne 26. 4. 2024

Za společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.



Ing. Karel Robert Blažek

předseda správní rady



Lenka Tučková

člen správní rady



Martin Tuček

člen správní rady