

# POZVÁNKA

Správní rada akciové společnosti **Opavice a. s.**  
se sídlem Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov, IČ 25375245  
s v o l á v á

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 10. června 2021 v 16,00 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti, na adrese Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Určení auditora pro rok 2021
7. Závěr

Akcionář – fyzická osoba - se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu - se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby - se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Správní rada upozorňuje akcionáře, že v případě zásadního zhoršení epidemiologické situace nebo jiného nebezpečí ohrožujícího zdraví akcionářů si vyhrazuje právo valnou hromadu zrušit nebo její jednání odložit na pozdější termín.

### Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

#### **Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady**

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

#### **Zdůvodnění správní rady k návrhu změny stanov společnosti u bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Změna stanov společnosti je vyvolána změnami zákona 90/2014 Sb. ve znění novel, které ruší pozici statutárního ředitele a ze správní rady vytváří statutární orgán společnosti. Správní rada navrhuje změnu stanov tak, aby stanovy odpovídaly aktuálnímu znění zákona. Tyto změny zahrnují především nahrazení statutárního orgánu, dosavadního statutárního ředitele správní radou. Správní rada získává působnost statutárního orgánu a jménem firmy pak jedná předseda správní rady. V ostatních člancích stanov dochází k záměně správní rady za statutárního ředitele. Stanovy dále umožňují korespondenční hlasování na valné hromadě, když tato možnost je do stanov nově vkládána s ohledem na případnou budoucí potřebu řešit valnou hromadu bez nutnosti shromáždění všech akcionářů.

Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a dále je zveřejněn na webových stránkách společnosti [www.opavice.cz](http://www.opavice.cz).

#### **Vyjádření správní rady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Zástupce správní rady společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2020 a výhled roku 2021.

#### **Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 3.270.406,94 Kč tak, celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

**Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti v sídle Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a dále je zveřejněn na webových stránkách společnosti [www.opavice.cz](http://www.opavice.cz). Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

**Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2021 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, IČ 04325222

**Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu. Správní rada navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Dolním Benešově dne 7.5.2021

Ing. Oldřich Fojtík,  
předseda správní rady

