

# 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 22. června 2023 v 15,00 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. 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,
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů správní rady
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady
7. Určení auditora pro rok 2023
8. 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.

### 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.

#### **Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Zástupce správní rady společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2022 a výhled roku 2023.

#### **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 30.966.317,- Kč tak, celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

#### **Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a dalšími podklady týkající se ostatních bodů pořadu jednání valné hromady 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 zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh převodu části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

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

Valná hromada odvolává člena správní rady pana Ing. Oldřicha Fojtíka.

Valná hromada odvolává člena správní rady pana Pavla Richtera.

Valná hromada odvolává členem správní rady pana Ing. Oldřicha Fojtíka.

Valná hromada odvolává členem správní rady pana Pavla Richtera.

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

Členům správní rady vyprší v roce 2024 funkční období. Aby nedošlo k zániku funkce členům správní rady před konání řádné valné hromady v roce 2024, navrhuje správní rada provést volbu nových členů správní rady již letos. K obsazení funkcí členů správní rady navrhuje správní rada totožné složení osob ve správní radě

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

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Oldřicha Fojtíka.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Pavla Richtera.

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

Jakékoliv plnění ve prospěch členů správní rady musí být schváleno valnou hromadou. S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je proto třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva.

**Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2022 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 7 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 16.5.2023

Ing. Oldřich Fojtík, předseda správní rady

