

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 30.5.2024, 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 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Určení auditora pro rok 2024
6. 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, 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 2023 a výhled roku 2024.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 9.750.978,99 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 2023 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. 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 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2024 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 5 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 25.4.2024

Ing. Oldřich Fojtík, předseda správní rady

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name of the signatory.