

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Chornická z. o. s., a. s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání valné hromady společnosti Chornická z. o. s., a. s. se sídlem v Chornicích, Trnavská ul. 267, PSČ 569 42, IČ 648 29 855, zapsané v OR vedeného KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1324,

která se bude konat dne 27. června 2024, od 08:00 v Třebíči, v zasedací místnosti na adrese Nad Zámek 1183, 674 01 Třebíč - Podklášteří s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2023 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2023.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti,

stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2023 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Změna stanov společnosti

Vyjádření představenstva: s ohledem na vyvíjející se okruh ekonomických činností společnosti je nezbytné provést změnu stanov společnosti, a to v rozsahu rozšíření předmětu podnikání, jeho doplnění o předmět činnosti související s výrobou elektřiny a teplárenstvím a aktualizace specifikace živnosti volné dle aktuální legislativy.

7. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku,
- řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2023 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023
- předmět podnikání společnosti se rozšiřuje o:
 - Výroba tepelné energie.
 - Rozvod tepelné energie.
 - Distribuce elektřiny.
 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie nepodléhající licenci.
 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

a dochází k aktualizaci specifikace živnosti volné dle aktuální legislativy.

8. Ukončení valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 7:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Veškeré podklady relevantní pro konání valné hromady jsou akcionářům k seznámení v sídle společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Chornicích dne 24.5.2024

Za představenstvo:

Ing. Miroslav Hruban v. r.
předseda představenstva



