

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

se sídlem na adrese č.p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2152
Identifikační číslo: 25 94 54 91
(dále jen „Společnost“),

svolává

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami Společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 27. 6. 2025 od 10.00 hodin v sídle Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2024, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, návrh na úhradu ztráty.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024.
4. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, rozhodnutí o úhradě ztráty.
5. Rozhodnutí o určení nezávislého auditora.
6. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20. 6. 2025. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat **od 9.30 hod. v místě konání valné hromady.**

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plnou moc dotčená osoba odevzdá Společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách Společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisech.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami Společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři Společnosti mohou počínaje dnem 27. 5. 2025 a konče dnem konání valné hromady (včetně) **nahlédnout zdarma v sídle Společnosti** v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, výroční zprávy za rok 2024, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, zprávy o vztazích za rok 2024 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem.

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, výroční zpráva za rok 2024, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, zpráva o vztazích za rok 2024 a stanovisko dozorců rady ke zprávě o vztazích, jsou přílohou pozvánky na valnou hromadu.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov Společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhouvanou do funkce předsedy valné hromady považuje představenstvo Společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada volí zapisovatelkou paní Marii Martinovou, ověřovatelem zápisu pana Čestmíra Motejzka, a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Martina Stejskala.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov Společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. V souladu s § 422 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dle ustanovení Čl. 10 Část IV. odst. 6. stanov Společnosti může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě rozhodnout, aby osoba navrhouvaná do funkce předsedy valné hromady prováděla rovněž sčítání hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

Vyjádření představenstva k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2024, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, návrh na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu se stanovami Společnosti (ve znění platném do 18. 3. 2025) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva, jejímž obsahem jsou údaje a informace o Společnosti týkající se projednávaného účetního období 2024, je valné hromadě předkládána naposledy. Počínaje účetním obdobím 2025 bude v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti vyhotovována pouze výroční zpráva, obsahující ucelené a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a hospodářském postavení Společnosti, a rovněž všechny relevantní finanční, nefinanční a ostatní informace vyžadované zákonem. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva není předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti. Výroční zpráva za rok 2024 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha.

K výroční zprávě za rok 2024 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů Společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2024 a s výsledkem jejího ověření auditorem podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2024 vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma. Zpráva o vztazích byla předložena v souladu se zákonem a stanovami Společnosti dozorčí radě k přezkoumání. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2024 je součástí Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti. Dozorčí rada ve svém stanovisku konstatuje, že neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti této zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov Společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2024 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě Společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2024 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Představenstvo Společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady Společnosti. Společnost je v souladu se stanovami Společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20 % základního kapitálu.

Představenstvo navrhuje ztrátu za rok 2024 ve výši 28 866 685,64 Kč uhradit v plné výši použitím nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu – Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024.

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva dozorčí rady Společnosti s vyjádřením k záležitostem Společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a

zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením, resp. stanoviskem dozorčí rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, rozhodnutí o úhradě ztráty.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2024 ve znění předloženém představenstvem.“*

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo zabezpečilo vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření Společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 ve výši 28.866.685,64 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši uhrazena použitím nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Vzhledem k tomu, že Společnost má na účtu nerozdělený zisk minulých let zdroje k úhradě vykázané ztráty, navrhuje představenstvo rozhodnout o úhradě ztráty tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o určení nezávislého auditora.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada určuje jako externího auditora MASO UZENINY POLIČKA, a.s., k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2025 a pro účetní období roků následujících auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 453 14 381. Valná hromada současně určuje, že případná budoucí změna názvu obchodní firmy auditorské společnosti, či změna adresy jejího sídla, nebude považována za změnu auditora vynucující jeho nové určení. Toto usnesení se přijímá s platností na dobu neurčitou.“*

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada určuje jako externího auditora MASO UZENINY POLIČKA, a.s., pro ověření zprávy o udržitelnosti, pokud Společnosti vznikla v daném účetní období povinnost tuto zprávu vyhotovit a ověřit auditorem, auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 453 14 381. Valná hromada současně určuje, že případná budoucí změna názvu obchodní firmy auditorské společnosti, či změna adresy jejího sídla, nebude považována za změnu auditora vynucující jeho nové určení. Toto usnesení se přijímá s platností na dobu neurčitou, tj. s platností pro účetní období 2025 a dále pro každé další účetní období, ve kterém společnosti vznikne povinnost tuto zprávu vyhotovovat a ověřovat auditorem.“*

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora pro povinný audit, a případně pro ověření zprávy o udržitelnosti, v působnosti nejvyššího orgánu Společnosti, tedy valné hromady Společnosti. Představenstvo navrhuje určit jako externího auditora k provádění povinného auditu a pro ověřování zprávy o udržitelnosti auditorskou společnost BDO Audit s.r.o.

V Kamenci u Poličky dne 27. května 2025

za představenstvo MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Josef **Polánek**
Předseda představenstva



Silvia **Švejcarová**
Členka představenstva



