

s v o l á v á

v souladu s čl. IX stanov společnosti řádnou valnou hromadu,
která se bude konat **v pátek dne 23. června 2023 v 16.00 hodin v administrativní budově**
POLABÍ Vysoká, a.s. ve Vysoké nad Labem

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2022
3. Zpráva dozorcí rady za rok 2022
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 včetně stanoviska auditora k účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2023
6. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2023
7. Nakládání s vlastními akciemi
8. Diskuze
9. Usnesení a závěr

Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2022

Aktiva k 31.12.2022	tis. Kč	Pasiva k 31.12.2022	tis. Kč	Tvorba HV	tis. Kč
Dlouhodobý majetek	53 349	Vlastní kapitál	70 340	Celkové výnosy tř. 6	173 585
Oběžná aktiva	56 134	Cizí zdroje	41 614	Celkové náklady tř. 5	163 962
Ostatní aktiva	3 040	Ostatní pasiva	588	- z toho daň z příjmu	- 2 876
Aktiva celkem	112 523	Pasiva celkem	112 542	Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění	9 623

Účetní závěrka a zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky je pro akcionáře k nahlédnutí ve finanční účtárně společnosti od 22.5.2023 v pracovní dny v době od 7,00 do 15,30 hod. a dále vyvěšena spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Rozhodným dnem k účasti a výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je 22. května 2023, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů začíná v 15.30 hodin. Každý akcionář se prokáže při prezentaci platným občanským průkazem (případně jiným platným dokladem nahrazujícím OP). Akcionář se může zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Při registraci předloží zastupující fyzická osoba průkaz totožnosti a plnou moc. Právnická osoba předloží ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Nákup vlastních akcií:

Společnost POLABÍ Vysoká a.s. nebude vykupovat vlastní akcie přímo. Mateřská společnost AGRO Chomutice a.s. nabízí výkup akcií společnosti POLABÍ Vysoká a.s. za cenu 15% z nominální hodnoty s úhradou do 60 dnů od podpisu smlouvy, případný zájem o odprodej je možné zprostředkovat v kanceláři POLABÍ Vysoká a.s.

PRODEJ OBILÍ

Každý akcionář má nárok na odběr obilí za **zvýhodněnou cenu** dle nominální hodnoty vlastněných akcií v následující výši:

1.000 – 50.000 Kč	0,5 q obilí
51.000 – 100.000 Kč	1,0 q obilí
101.000 – 150.000 Kč	1,5 q obilí
151.000 – 200.000 Kč	2,0 q obilí atd.

Na odběr obilí nebudou akceptovány plné moci.

Ceny obilí budou stanoveny po 31.8.2023.

Nevyzvednuté nároky do 31.12.2023 propadají.

Zájem o obilí můžete nahlásit přímo na valné hromadě paní Červinkové nebo telefonicky na čísle 702271814 a to maximálně do 31.8.2023. Po tomto termínu nebudou žádné objednávky přijímány !!!

Na setkání s Vámi se těší

POLABÍ Vysoká, a.s.

503 31 Vysoká n. L., č.p. 160

IČO: 25290142 DIČ: CZ25290142

Tel.: 495 580 129 Tel./fax: 495 580 126

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

Ve Vysoké nad Labem dne 16.5.2023

Přílohy: Plná moc

PLNÁ MOC

Níže podepsaný(á).....nar. dne.....

trvale bytem.....

ZMOCŇUJE

Akcionáře(ku) pana(i)..... nar.dne.....

trvale bytem.....

nebo

osobu blízkou dle § 22 OZ, která je mým.....

pana (paní)nar. dne.....

k zastupování na řádné valné hromadě POLABÍ Vysoká a.s., která se koná dne 23. června 2023
od 16.00 hodin v administrativní budově sídla společnosti.

V.....dne.....

Podpis akcionáře-zmocnítele:

Podpis zástupce-zmocněnce:

NÁVRH USNESENÍ

Řádná valná hromada společnosti POLABÍ Vysoká a.s. se sídlem Vysoká nad Labem 160, 503 31 Vysoká nad Labem, IČ: 25290142, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, složka 1781, konaná dne 23.6.2023 v budově POLABÍ Vysoká a.s. od 16.00 hod., bude na svém jednání schvalovat tato následující usnesení:

I. Valná hromada bere na vědomí:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a hospodaření za rok 2022, o stavu majetku k 31.12.2022 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2023
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2022 včetně výroku auditora

Zdůvodnění: Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 3. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2022 a záměrech na rok 2023 a není nutné je dále detailněji odůvodňovat.

II. Valná hromada schvaluje:

- 1) Orgány VH – předsedu pana Pavla Lhotáka, zapisovatelku paní ing. Jitku Koubkovou, ověřovatele zápisu pana Stanislava Kolmana a paní ing. Dagmar Bittnerovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů: Irenu Červinkovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

- 2) Řádnou účetní závěrku za rok 2022 ověřenou auditorem. Návrh na rozdělení zisku 9.623.506,38 Kč za rok 2022 následovně: rezervní fond 500.000 Kč, výši 9.123.506,38 Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2022 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné. Představenstvo dle návrhu dozorčí rady odpovídajícím způsobem a řádně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. S ohledem na výsledky hospodaření navrhlo uvedené rozdělení hospodářského výsledku.

Dividendy navrhujeme nevyplácet z tohoto důvodu: součástí hospodářského výsledku je zisk z prodeje nemovitostí sloužících pro recyklační činnost ve výši 13.500 tis. Kč. Tento zisk byl použit na úhradu závazků z obchodní činnosti, které výrazně převyšovaly hodnotu pohledávek.

31.12.2021

pohledávky	22.323 tis. Kč
závazky	32.322 tis. Kč
rozdíl	-9.999 tis. Kč

31.12.2022

pohledávky	24.486 tis. Kč
závazky	14.796 tis. Kč
rozdíl	+9.690 tis. Kč

- 3) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2023 schvaluje společnost VoMan Audit s.r.o., č. oprávnění KAČR 578.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornost.

4) Způsob nakládání s vlastními akciemi

Zdůvodnění: Důvodem je umožnit akcionářům zpeněžit veřejně neobchodovatelné akcie.

III. **Valná hromada ukládá:**

- 1) Představenstvu společnosti zajistit plnění usnesení valné hromady.