

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Rextim holding a.s.

Představenstvo společnosti **Rextim holding a.s.**, IČO 27609383, sídlem Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11174 (dále jen „**společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 7. června 2023 v 10:00 hod

na adrese Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů valné hromady).
3. Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, k výroku auditora, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
6. Určení auditora účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
7. Zakončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba uvedená k rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v seznamu akcionářů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy. Zástupci akcionářů-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a zvláštní písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře podle výpisu z obchodního rejstříku.

Korespondenční hlasování není umožněno.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady předkládá představenstvo následující návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Bod 2. – Volba orgánů valné hromady

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) musí valná hromada zvolit své orgány. Návrhy osob do orgánů valné hromady budou předloženy a/nebo mohou být navrhovány před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Bod 3. – Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, k výroku auditora, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, k výroku auditora, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a k návrhu představenstva na výplatu podílu na zisku a navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, k výroku auditora, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.“

Zdůvodnění:

S ohledem na zákonnou povinnost dozorčí rady společnosti dohlížet dle § 446 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti a povinnost dozorčí rady přezkoumávat dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě k projednání tento bod.

Bod 4. – Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Představenstvo v souladu s článkem 13 odst. 3 písm. c) stanov společnosti a ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ve spojení s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a navrhuje, aby valná hromada přijala níže uvedené usnesení.

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byla bez výhrad přezkoumána auditorem i dozorčí radou, a skutečnosti, že účetní závěrka má být dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti schválena valnou hromadou, zařadilo představenstvo společnosti na pořad valné hromady tento bod spolu s usnesením ve znění uvedeném výše.

Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bude v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti a je také přílohou této pozvánky.

Bod 5. – Rozhodnutí o rozdělení zisku za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je nezbytné, aby valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla dle článku 7 odst. 2 písm. e) stanov společnosti o rozdělení zisku společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 357 898 521,61 Kč tak, že tento zisk bude převeden na nerozdělený zisk společnosti minulých let.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh, aby valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, který činí 357 898 521,61 Kč, byl převeden na nerozdělený zisk společnosti minulých let. Z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, která bude projednána v rámci bodu 4. valné hromady, vyplývá, že společnost dosáhla v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 čistého zisku ve výši 357 898 521,61 Kč.

Bod 6. – Určení auditora účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Vzhledem k zákonné povinnosti společnosti nechat ověřit svou účetní závěrku auditorem navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditorem účetní závěrky, případně dalších dokumentů za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost Ekonofin s.r.o., Jámy 741/6, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ 269 21 847, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45699.“

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě společnosti valná hromada.

Tato pozvánka spolu s přílohami bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zaslána akcionářům na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.

Příloha: Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022


Ing. Roman Šplíchal
předseda představenstva


Ing. Pavel Vráblik
člen představenstva

