

Představenstvo společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s.,
se sídlem v Jinočanech, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25 svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 30. června 2023 od 11:00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
5. Určení externího auditora pro rok 2023.
6. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022 (v tis. Kč před auditem):

Aktiva celkem	316 904
Vlastní kapitál	138 062
Cizí zdroje	178 557
Časové rozlišení	285
Ztráta	2 678

Zápis do listiny přítomných začíná v 10:45 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hod. počínaje dnem 30. května 2023.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2022.

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 4 pořadu jednání).

Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty je určena na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na úhradu ztráty jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že ztráta za rok 2022 ve výši 2 446 211,08 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.**

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Určení externího auditora pro rok 2023.

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2023 jako auditora Ing. Petra Duchka, Azalková 846, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice, číslo oprávnění KAČR 1783.**

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.karlstejnska.cz.

Ing. Alena Koničková v.r.
předseda představenstva