

Návrh usnesení valné hromady,

Která se bude konat v Chebu, v sídle firmy Baltazara Neumanna č.1686/6 dne 24.6.2022 ve 14,30 hod v zasedací místnosti v administrativní budově.

Řádná valná hromada schvaluje:

Ad 1) Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 24.6.2022

Ad 2) Valná hromada schvaluje:

- za předsedu valné hromady: Ing. Josefa Řezníčka
- za zapisovatele: Lenku Mottlovou
- za ověřovatele zápisu: Jaroslava Votíka, Jiřího Černého
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Františka Brtníka, Jiřího Černého

Ad 3) Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti firmy a stavu majetku za rok 2021. Řádnou účetní závěrku za rok 2021 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021:

• Výsledek hospodaření za běžnou činnost:	4 299 tis. Kč
• Výkony:	109 365 tis. Kč
• Aktiva celkem	74 079 tis. Kč
z toho:	
- hmotný investiční majetek	11 806 tis. Kč
- oběžná aktiva	61 937 tis. Kč
- Pasiva celkem	74 079 tis. Kč
z toho:	
• vlastní jmění	64 122 tis. Kč
• cizí zdroje	9 778 tis. Kč

Návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2021:

• zisk k rozdělení celkem	4 299 tis. Kč
• dividendy celkem	195 tis. Kč
• příděl do nerozděleného zisku	4 104 tis. Kč

(na jednu akcii připadá 1000 Kč před zdaněním)

Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 24.6.2022

Ad 4) Odkup akcií od stávajících akcionářů za nejnižší cenu 20 tis. Kč/akcii a nejvyšší 87 tis. Kč/akcii. Rozhodný den pro nabídku k prodeji je 31.7.2022.

Ad 5) Prodej 30% akcií v majetku firmy zájmovým zaměstnancům a spolupracovníku firmy za nominální hodnotu 5000 Kč/ks. Podmínkou tohoto prodeje bude závazek držení nabytých akcií minimálně 5 let. Rozhodným dnem pro poptávku k prodeji je 31.8.2022.

Ad 6) Prodej 70% akcií v majetku firmy akcionářům v souladu se stanovami za nominální hodnotu 5000 Kč/ks. Rozhodným dnem pro poptávku k prodeji je 30.9.2022.

Řádná valná hromada bere na vědomí:

Ad 7) Zprávu dozorčí rady a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

V Chebu dne 24.6.2022

Předseda představenstva ing. Josef Řezníček