

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
společnosti SVRATECKO, a.s.
se sídlem Unčín 69, PSČ: 592 42, IČO 25541773,

kterou svolává představenstvo

na 13. června 2024 na 10:00 hodin do přísálí Kulturního domu ve Strachujově.

(začátek prezence – od 9:30 hodin)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2023, roční účetní závěrku za rok 2023 a ztrátu 1 428 240,43 Kč zaúčtovat na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2023. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.svrateckoas.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Unčíně dne 2.5.2024

Ivan Podsedník v. r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

Aktiva	45 711	Pasiva	45 711	Výnosy	31 499
Dlouhodobý majetek	28 510	Vlastní kapitál	29 036	Náklady	32 927
Oběžná aktiva	15 815	Cizí zdroje	16 619	Ztráta	-1 428
Časové rozlišení	806	Čas.rozlišení pas.	57		