

Představenstvo společnosti
PODORLICKO a.s. MISTROVICE
Vás zve na

Řádnou valnou hromadu akcionářů,

23. června 2022 v tělocvičně v Mistrovicích
začátek v 18,00 hod.

*Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od
17,30 hodin v místě konání valné hromady. Občerstvení u prezence.*

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9. 6. 2022. Význam rozhodného dne na účasti valné hromady spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má ta osoba, která bude k rozhodnému dni vedena v seznamu akcionářů.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení řádné valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro její řádný průběh.

- 3. Schválení jednacího a volebního řádu**

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti, který je dostupný na webových stránkách <https://podorlicko-mistrovice.cz> a rovněž v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Zdůvodnění: Předložený jednací řád valné hromady je společností využíván již dlouhodobě.

- 4. Zpráva představenstva**
- 5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora**
- 6. Schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti**

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti s účinností od 23. 6. 2022.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti s účinností od 23. 6. 2022.

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti s účinností od 23. 6. 2022.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti s účinností od 23. 6. 2022.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce mezi akciovou společností a členy jejích orgánů podléhají dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích schválení valné hromady. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou dostupné na webových stránkách <https://podorlicko-mistrovice.cz> a rovněž v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a uhrazení ztráty

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021. Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu za rok 2021 ve výši 3.952.456,77 Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Dosažený hospodářský výsledek za rok 2021 – ztráta, bude kryta nerozděleným ziskem z minulých let.

8. Určení auditora pro rok 2022

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada pro účely ověření účetní závěrky pro rok 2022 určuje auditorskou společnost VoMan Audit s.r.o. Hradec Králové, zastoupenou jednatelkou Ing. Veronikou Šustovou, IČ 06796028.

Zdůvodnění: Jedná se o společnost, která audit doposud prováděla a společnost s ní má dobré zkušenosti.

9. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Karla Poláka.

Zdůvodnění: Odvolání člena představenstva je navrhováno z důvodu sjednocení funkčních období všech zvolených členů představenstva a dozorčí rady.

10. Volby do představenstva a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady tyto kandidáty
.....

Kandidáty navrženými představenstvem do dozorčí rady jsou:

Baláš Ondřej
Mgr. Dušková Michaela
Macháček Martin
Šlezinger Václav

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada zvolila za členy představenstva tyto kandidáty
.....

Kandidáty navrženými představenstvem do představenstva jsou:

Foglová Květa
Hubálek Vladimír
Ing. Kroulík Bohuslav
Ing. Majvald Jiří
Marek Bedřich
Bc. Marek Jiří
Šilarová Helena

Pokud mají akcionáři další návrhy na vhodné kandidáty do obou orgánů, prosíme Vás o jejich písemné předání v sídle firmy v Mistrovicích u p. Duškové nebo Valentové. Nutný je ovšem souhlas navrhovaného kandidáta. Své návrhy podávejte v termínu do 13. 6. 2022

Zdůvodnění: Volební období členů představenstva a dozorčí rady skončilo, valná hromada tedy musí zvolit nové členy statutárního orgánu a dozorčí rady. Navrhované členy orgánů považuje představenstvo za osoby vhodné pro výkon těchto funkcí.

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr

Obchodní jméno:

PODORLICKO a.s. MISTROVICE

IČO: 60916346

Sídlo: Mistrovice 172, p. Jablonné n.O., 561 64 zveřejňuje podle §21 zák.č.563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020

R O Z V A H A (v tis Kč)

AKTIVA				Pasiva celkem			
		2020	2021			2020	2021
	AKTIVA celkem	175 190	171 183		Pasiva celkem	175 190	171 183
A.	Pohledávky za upsané vl. jmění	0	0	A.	Vlastní kapitál	119 541	115 532
B.	Dlouhodobý majetek	127 366	125 544	A.I.	Základní kapitál	46 082	46 065
B.I.	Nehmotný investiční majetek	63	63	A.II.	Kapitálové fondy	3 292	3 292
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	116 284	114 442	A.III.	Fondy tvořené ze zisku	18 033	18 039
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	11 019	11 039	A.IV.	Hospod. výsledek minulých let	51 276	52 088
B.III.1.	z toho podíl cen papíry a vklady	0	11 017	A.V.	Hospod. výsledek účet. období	867	-3 952
	v podn. s rozhodujícím vlivem	11 017	0	B.+ C.	Cizí zdroje	55 525	55 484
C.	Oběžná aktiva	43 550	41 467	B.	Rezervy	480	514
C.I.	Zásoby	24 290	26 519	C.I.	Dlouhodobé závazky	30 986	30 084
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	C.II.	Krátkodobé závazky	24 059	24 886
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	17 105	12 865	C.I.2.+ C.II.2.	Bankovní úvěry a výpomoci	31 313	30 432
C.IV.	Peněžní prostředky	2 154	2 083	C.I.2.	z toho: dlouhodobé bank.úvěry	23 710	22 599
D.	Časové rozlišení	4 274	4 172	D.	Časové rozlišení	124	167

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis Kč)

		2020	2021			2020	2021
I.+II.	Tržby z prodeje výr. a služeb	64 254	64 093	IV.	Výnosy z dlouh.finan.majetku	243	0
II	z toho: tržby za prodej zboží	560	636	G.	Náklady vynalož.na prod.podíly	183	0
B	Změna stavu zásob vlast. činnosti	1 191	-1 239	VI.	Výnosové úroky	61	5
C.	Aktivace	-5 999	-6 503	J.	Nákladové úroky	619	594
A	Výkonová spotřeba	46 035	51 700	VII	Ostatní finanční výnosy	203	203
D.	Osobní náklady	23 803	23 370	K.	Ostatní finanční náklady	34	159
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	10 710	11 981	*	Finanční výsledek hospodaření	-329	-545
E.1	Úprava hodnot dlouh. majetku	10 893	12 156	**	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 110	-3 739
E.3	Úprava hodnot pohledávek	-68	0	L.	Daň z příjmů	243	213
III.	Ostatní provozní výnosy	15 701	15 157	L.1	Daň z příjmů splatná	36	3
III.3	z toho jiné provozní výnosy	12 980	10 904	L.2	Daň z příjmů odložená	207	210
F.	Ostatní provozní náklady	3 336	3 771	**	Hosp.výsledek za účet.období	867	-3 952
F.5	z toho jiné provozní náklady	1 111	873		Místo uložení výroční zprávy :		
*	Provozní hosp.výsledek	1 439	-3 194		PODORLICKO a.s.MISTROVICE, Mistrovice 172,561 64		

Upozornění

Při prezenci se akcionáři prokáží takto:

- a) Fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti
- b) Statutární orgán právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. jiný doklad prokazující oprávnění jednat za akcionáře.

Zástupce akcionáře (fyzická osoba) při registraci předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce.

Zástupce akcionáře (právnická osoba) při registraci předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce. Dále zástupce předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti.

V Mistrovicích 23. 5. 2022

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

Zmocňuji (koho).....dat. narození.....

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti PODORLICKO a.s. MISTROVICE,

konané dne 23. 6. 2022

Jméno.....

Datum narození.....

Podpis:

Dne:

Zmocnění přijímám, podpis:

