

Představenstvo společnosti  
PODORLICKO a.s. MISTROVICE  
Vás zve na

# Řádnou valnou hromadu akcionářů,

**15. června 2023 začátek v 17,00 hod.  
v tělocvičně v Mistrovicích**

*Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 16,30 hodin v místě konání valné hromady. Občerstvení u prezence.*

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. 6. 2023. 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**

**6. Schválení výroku auditora**

**7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku**

*Návrh představenstva na usnesení:* Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Valná hromada schvaluje využití zisku za rok 2022 ve výši 3 057 024,61 Kč takto:

50 000,- Kč jako příděl do sociálního fondu a 3 007 024,61 převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.

*Zdůvodnění:* Dosažený hospodářský výsledek za rok 2022 – zisk, bude přiřčen k nerozděleným ziskům z minulých let.

**8. Určení auditora pro rok 2023**

*Návrh představenstva na usnesení:* Valná hromada pro účely ověření účetní závěrky pro rok 2023 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. Diskuse**

**10. Usnesení**

**11. Závěr**

V Mistrovicích 10. 5. 2023

Představenstvo společnosti

zveřejňuje podle §21 zák.č.563/91 Sb.hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022  
ROZVAHA (v tis Kč)

AKTIVA			Pasiva celkem		
	2022	2021		2022	2021
AKTIVA celkem	171 657	171 183	Pasiva celkem	171 657	171 180
A. Pohledávky za upsané vl. jmění	0	0	A. Vlastní kapitál	119 585	116 578
B. Dlouhodobý majetek	122 170	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	111 068	114 442	A.III. Fondy tvořené ze zisku	17 955	18 039
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	11 039	11 039	A.IV. Hospod. výsledek minulých let	49 199	52 088
B.III.1. z toho podíl cen papíry a vklady v podn. s rozhodujícím vlivem	11017 0	11 017 0	A.V. Hospod. výsledek účet. období	3057	-2 906
C. Oběžná aktiva	46 147	41467	B.+ C. Cizí zdroje	52 067	54 435
C.I. Zásoby	24 290	26 519	B. Rezervy	920	514
C.II.1 Dlouhodobé pohledávky	0	0	C.I. Dlouhodobé závazky	23 816	29 039
C.II.2 Krátkodobé pohledávky	16 370	12865	C.II. Krátkodobé závazky	27 331	24 866
C.IV. Peněžní prostředky	1 374	2 083	C.I.2.+C.II.2. Bankovní úvěry a výpomoci	22 951	30 432
D. Časové rozlišení	3 340	4 172	C.I.2. z toho: dlouhodobé bank.úvěry	15 018	22 599
			D. Časové rozlišení	5	167

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis Kč)

	2022	2021		2022	2021
I.+II. Tržby z prodeje vyr. a služeb	65 292	64 093	IV. Výnosy z dlouh.finan.majetku	16	0
II z toho: tržby za prodej zboží	622	636	G. Náklady vynalož.na prod.podíly	16	0
B Změna stavu zásob vlast. činnosti	-558	-1 239	VI. Výnosové úroky	3	5
C. Aktivace	-5 696	-5 503	J. Nákladové úroky	789	594
A. Výkonová spotřeba	62 760	51 700	VII. Ostatní finanční výnosy	263	203
D. Osobní náklady	23 917	23 370	K. Ostatní finanční náklady	27	159
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti	11 907	11 981	* Finanční výsledek hospodaření	-550	-545
E.1 Úprava hodnot dlouh. majetku	12 134	12 156	** Výsledek hospodaření před zdaněním	3 761	-3 739
E.3 Úprava hodnot pohledávek	16	0	L. Daň z příjmů	704	213
III. Ostatní provozní výnosy	14 841	15 157	L.1 Daň z příjmů splatná	508	3
III.3 z toho jiné provozní výnosy	10 011	10 904	L.2 Daň z příjmů odložená	196	210
F. Ostatní provozní náklady	4 114	3 771	*** Hosp.výsledek za účet.období	3057	-2 906
F.5 z toho jiné provozní náklady	977	673	Místo uložení výroční zprávy :		
* Provozní hosp.výsledek	4 311	-3 194	PODORLICKO a.s.MISTROVICE,Mistrovice 172,561 64		

Upozornění

**Při prezenci se akcionáři prokáží takto:**

- Fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti
- 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 10. 5. 2023

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

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

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

konané dne 15. 6. 2023

Jméno..... Bytem.....

Datum narození.....

Podpis:.....

Dne:.....

Zmocnění přijímám, podpis:.....