

Představenstvo společnosti
PODORLICKO a.s. MISTROVICE
Vás zve na

Řádnou valnou hromadu akcionářů,

**ve čtvrtek 20. června 2024 začátek v 17,00 hod.
v jídelně Podorlicko a.s. v Mistrovicích 172**

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. 6. 2024. 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 2023 a rozdělení zisku

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu za rok 2023 ve výši 938.485,98 Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Dosažený hospodářský výsledek za rok 2023 – ztráta, bude kryta nerozděleným ziskem z minulých let.

8. Určení auditora pro rok 2024

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada pro účely ověření účetní závěrky pro rok 2024 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 17. 5. 2024

Představenstvo společnosti

zveřejňuje podle §21 zák.č.563/91 Sb.hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023

R O Z V A H A (v tis Kč)

AKTIVA				Pasiva celkem			
	2023	2022		2023	2022		
AKTIVA celkem	164 995	171 857	Pasiva celkem	164 995	171 857		
A. Pohledávky za upsané vl. jmění	0	0	A. Vlastní kapitál	118 498	119 585		
B. Dlouhodobý majetek	122 710	122 170	A.I. Základní kapitál	46 082	46 082		
B.I. Nehmotný investiční majetek		63	A.II. Kapitálové fondy	3 292	3 292		
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	111 871	111 088	A.III. Fondy tvořené ze zisku	17 917	17 955		
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	11 039	11 039	A.IV. Hospod. výsledek minulých let	52 145	49 199		
B.III.1 z toho podíl cen papíry a vklady	11017	11 017	A.V. Hospod. výsledek účet. období	-938	3 057		
v podn. s rozhodujícími vlivem		0	B.+ C. Cizí zdroje	46 463	52 067		
C. Oběžná aktiva	40 214	46 147	B. Rezervy	810	920		
C.I. Zásoby	23 420	28 403	C.I. Dlouhodobé závazky	22 378	23 816		
C.II.1 Dlouhodobé pohledávky	0	0	C.II. Krátkodobé závazky	23 529	27 331		
C.II.2 Krátkodobé pohledávky	14 907	16 370	C.II.2.+C.II.2. Bankovní úvěry a výpomoci	19 827	22 951		
C.IV. Peněžní prostředky	2 141	1 374	C.I.2. z toho: dlouhodobé bank.úvěry	5 706	7 933		
D. Časové rozlišení	2 071	3 340	D. Časové rozlišení	34	5		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis Kč)

		2023	2022			2023	2022
I.+II.	Tržby z prodeje výr. a služeb	83 641	85 292	IV.	Výnosy z dlou.finan.majetku	0	0
II	z toho: tržby za prodej zboží	637	622	G.	Náklady vynalož.na prod.podíly	0	0
B	Změna stavu zásob vlast. činnosti	3 624	-658	VI.	Výnosové úroky	142	3
C.	Aktivace	-6 244	-5 896	J.	Nákladové úroky	834	789
A	Výkonová spotřeba	59 122	62 760	VII	Ostatní finanční výnosy	144	263
D.	Osobní náklady	25 625	23 917	K.	Ostatní finanční náklady	48	27
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12 220	11 907	*	Finanční výsledek hospodaření	-598	-550
E.1	Úprava hodnot dlouh. majetku	12 167	12 134	**	Výsledek hospodaření před zdaněním	-294	3 761
E.3	Úprava hodnot pohledávek	-16	16	L.	Daň z příjmů	644	704
III.	Ostatní provozní výnosy	13 708	14 841	L.1	Daň z příjmů splatná	0	508
III.3	z toho jiné provozní výnosy	8 941	10 011	L.2	Daň z příjmů odložená	644	196
F.	Ostatní provozní náklady	3 337	4 114	***	Hosp.výsledek za účet.období	-938	3 057
F.5	z toho jiné provozní náklady	1 077	977	Místo uložení výroční zprávy :			
*	Provozní hosp.výsledek	302	4 311	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 16. 5. 2024

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

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

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti PODORLICKO a.s. MISTROVICE,
konané dne 20. 6. 2024

Jméno..... Bytem.....

Datum narození..... Podpis:.....

Dne:.....

Zmocnění přijímám, podpis:.....