

Představenstvo společnosti
PODORLICKO a.s. MISTROVICE
Vás zve na

Řádnou valnou hromadu akcionářů,

**ve čtvrtek 26. června 2025 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. 2025. 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 2024 a rozdělení zisku

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Valná hromada schvaluje využití zisku za rok 2024 ve výši 2 136 403,32 Kč Kč takto:

51 000,- Kč jako příděl do sociálního fondu a 2 352 403,32Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Dosažený hospodářský výsledek za rok 2024 – zisk, bude přiřčen k nerozděleným ziskům z minulých let.

8. Určení auditora pro rok 2025

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 20. 5. 2025

Představenstvo společnosti

zveřejňuje podle §21 zák.č.563/91 Sb.hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024

ROZVAHA (v tis Kč)

AKTIVA				Pasiva celkem			
		2024	2023			2024	2023
	AKTIVA celkem	176 465	164 995		Pasiva celkem	176 465	164 995
A.	Pohledávky za upsané vl.jmění	0	0	A.	Vlastní kapitál	120 573	118 498
B.	Dlouhodobý majetek	132 111	122 710	A.I.	Základní kapitál	46 082	46 082
B.I.	Nehmotný investiční majetek			A.II.	Kapitálové fondy	3 292	3 292
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	121 072	111 671	A.III.	Fondy tvořené ze zisku	17 857	17 917
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	11 039	11 039	A.IV.	Hospod. výsledek minulých let	51 206	52 145
B.III.1.	z toho podíl cen papíry a vřady v podn. s rozhodujícím vlivem	11017	11017	A.V.	Hospod. výsledek účet.období	2 136	-938
C.	Oběžná aktiva	41 494	40 214	B.+ C.	Cizí zdroje	55 403	46 463
C.I.	Zásoby	23 108	23 420	B.	Rezervy	1 185	810
C.II.1	Dlouhodobé pohledávky	0	0	C.I.	Dlouhodobé závazky	29 733	22 378
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	14 818	14 907	C.II.	Krátkodobé závazky	24 485	23 529
C.IV.	Peněžní prostředky	3 568	2 141	C.I.2.+C.II.2.	Bankovní úvěry a výpomoci	28 414	19 827
D.	Časové rozlišení	2 860	2 071	C.I.2.	z toho: dlouhodobé bank.úvěry	21 588	14 121
				D.	Časové rozlišení	489	34

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis Kč)

		2024	2023			2024	2023
I.+II.	Tržby z prodeje výr. a služeb	84 872	83 641	IV.	Výnosy z dlou.finan.majetku	0	0
II	Tržby za prodej zboží	693	637	G.	Náklady vynalož.na prod.podíly	0	0
B	Změna stavu zásob vlast. činnosti	126	3 624	VI.	Výnosové úroky	41	142
C.	Aktivace	-5 191	-6 244	J.	Nákladové úroky	911	834
A	Výkonová spotřeba	60 181	59 122	VII	Ostatní finanční výnosy	64	144
D.	Osobní náklady	27 057	25 625	K.	Ostatní finanční náklady	78	48
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12 815	12 220	*	Finanční výsledek hospodaření	-884	-596
E.1	Úprava hodnot dlouh. majetku	12 885	12 167	**	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 834	-294
E.3	Úprava hodnot pohledávek	28	-16	L.	Daň z příjmů	698	644
III.	Ostatní provozní výnosy	16 764	13 708	L.1	Daň z příjmů splatná	4	0
III.3	z toho jiné provozní výnosy	10 540	8 941	L.2	Daň z příjmů odložená	694	644
F.	Ostatní provozní náklady	3 623	3 337	***	Hosp.výsledek za účet.období	2 136	-938
F.5	z toho jiné provozní náklady	1 035	1 077	Místo uložení výroční zprávy :			
*	Provozní hosp.výsledek	3 718	302	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 20. 5. 2025

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

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

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti PODORLICKO a.s. MISTROVICE,
konané dne 26. 6. 2025

Jméno..... Bytem.....

Datum narození.....

Podpis:.....

Dne:.....

Zmocnění přijímám, podpis:.....