

Charvát a.s.
se sídlem Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí
IČO: 259 47 869

Představenstvo společnosti **Charvát a.s.**
se sídlem Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí
IČO: 259 47 869

Vás zve na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ
která se bude konat dne
28.06.2024 od 09:30 hodin
v sídle advokáta JUDr. Miloslava Tuzara
na adrese Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov spočívající v upřesnění a rozšíření předmětu podnikání společnosti.
3. Výroční zpráva za rok 2023.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a zprávy o vztazích.
6. Schválení řádné účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2023.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:

V rámci **bodu 1** pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit předsedu valné hromady a zapisovatele. Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Návrh usnesení bodu 1: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady navržené představenstvem.

V **bodu 2** pořadu jednání navrhuje představenstvo schválit změnu stanov spočívající v upřesnění a rozšíření předmětu podnikání společnosti v článku III. stanov společnosti.

V návaznosti na vývoj právní teorie a praxi obchodního rejstříku se navrhuje u předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuváděné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ doplnit obory této živnosti, kterými jsou:

- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Dále se navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti o činnost „Výroba elektřiny“, a to jako poslední bod čl. III. stanov společnosti. Představenstvo společnosti se k tomuto rozšíření rozhodlo z důvodu, že společnost investovala do pořízení nové fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 50 kW.

Návrh usnesení bodu 2: Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v upřesnění a rozšíření předmětu podnikání společnosti spočívající v uvedení oborů u stávající živnosti „Výroba, obchod a služby neuváděné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, kterými jsou:

- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Dále rozšíření předmětu podnikání o činnost „Výroba elektřiny“, která bude uvedena jako poslední bod v článku III. stanov společnosti.

V rámci **bodu 3** pořadu jednání představenstvo navrhuje přednést zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 za účelem seznámení akcionářů se stavem společnosti v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci **bodu 4** pořadu jednání navrhuje představenstvo, aby byli akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci **bodu 5** pořadu jednání představenstvo navrhuje, aby byli akcionáři seznámeni se zprávou auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a zprávy o vztazích.

V rámci **bodu 6** pořadu jednání představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu představenstva. Jedná se o povinnou součást programu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti. Účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení. Představenstvo společnosti navrhuje, aby zisk za rok 2023 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení bodu 6:

I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023 tak, že zisk za rok 2023 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

V rámci **bodu 7** představenstvo navrhuje odvolat stávající členku dozorčí rady paní Ing. Martinu Janovcovou a zvolit nového člena dozorčí rady.

Návrh usnesení bodu 7:

I. Valná hromada odvolává členku dozorčí rady paní Ing. Martinu Janovcovou.

II. Valná hromada volí nového člena dozorčí rady.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 09:00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti a statutární orgán akcionáře průkazem totožnosti spolu s výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře kterého zastupuje s úředně ověřeným podpisem.

Úplný návrh změny stanov bude uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.charvat.cz a dále má každý akcionář možnost nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

V Doudlebách nad Orlicí dne 24.05.2024

.....
Michal Kyncl
předseda představenstva