

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ZPA Nová Paka, a.s.,
se sídlem Pražská 470, 509 01 Nová Paka, IČO: 46504826,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644
(dále jen „**Společnost**“)

tímto

ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZOK**“)

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat
dne 30.června 2025 v 11.30 hodin na adrese
DRV legal, s.r.o., advokátní kancelář, Šumavská 525/33, 602 00 Brno (Budova A, 21. patro)

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.**
- 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.**
- 4. Projednání zprávy o vztazích vypracované podle § 82 ZOK, seznámení se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích.**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2024, včetně výroční zprávy za rok 2024.**
- 6. Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora.**
- 8. Závěr.**

Návrhy usnesení, která budou předložena valné hromadě ke schválení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2:

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.“

Odůvodnění: V souvislosti se schvalováním účetní závěrky Společnosti za rok 2024 je valné hromadě Společnosti předkládána zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024. Zpráva představenstva podává detailní a pravdivý přehled o hospodaření Společnosti a všech aspektech její činnosti v roce 2024, stejně jako výhled na rok 2025.

K bodu 3:

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

Odůvodnění: V souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2024 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se zabývala stavem Společnosti, jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2024, rovněž se seznámila s výrokem auditora k účetní závěrce a taktéž projednala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024. Dozorčí rada ve své zprávě ze dne 26. května 2025 doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2024 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 předloženého představenstvem Společnosti.

K bodu 4:

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2024 vypracovanou podle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“

Odůvodnění: Dozorčí rada ve své zprávě ze dne 26. května 2025 konstatuje, že přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2024. Dozorčí rada nemá k uvedené zprávě žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě uvedený dokument schválit.

K bodu 5:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2024.“

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti. Účetní závěrka za rok 2024 je řádně ověřena auditorem Společnosti, jeho zpráva je součástí výroční zprávy a vyplývá z ní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz hospodaření Společnosti. V souvislosti se schvalováním účetní závěrky Společnosti za rok 2024 je valné hromadě předložena ke vzetí na vědomí i výroční zpráva Společnosti za rok 2024.

K bodu 6

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje toto vypořádání výsledku hospodaření Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2024, tedy zisku po zdanění v celkové výši 20.480.109,91 Kč:

- část zisku ve výši 15,200.000,- Kč (tedy 200,- Kč připadající na jednu akcii) bude vyplacena akcionářům Společnosti jako dividenda
- zbývající část zisku ve výši 5,280.109,91 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let“

Odůvodnění: Fotovoltaická elektrárna, jejíž instalace v areálu Společnosti byla dokončena v roce 2024 vyžaduje dodatečné investice týkající se nutné modernizace energetické sítě Společnosti. Jedná se především o novou instalaci hromosvodů, rozvodnice, modernizace trafostanice. Pro rok 2025 Společnost plánuje rovněž nákup dalšího CNC stroje a dále nutné opravy nemovitostí. Realizace výše uvedeného představuje finanční zátěž na úrovni cca 4-5 mil. Kč. Významným zásahem do cash-flow Společnosti bude v roce 2025 opět daňová povinnost, kdy jenom na dani z příjmu a dani z nemovitostí odvedeme státu celkem téměř 7 mil. Kč. Z výše uvedených důvodů představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě výplatu 15,2 mil. Kč jako dividendu a převedení menší části zisku za rok 2024 po zdanění na účet nerozděleného zisku.

K bodu 7

Návrh usnesení: „Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje jako auditora účetní závěrky Společnosti pro účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 pana Ing. Josefa Chmatila, č. oprávnění KAČR 1242.“

Zdůvodnění: Pan Ing. Josef Chmatil je auditorem Společnosti již řadu let. Jedná se o zkušeného auditora, který je detailně obeznámen se všemi aspekty činnosti Společnosti. Proto jej představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení jako auditora účetní závěrky Společnosti i na další účetní období.

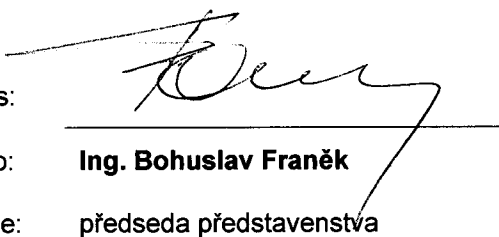
Účetní závěrka Společnosti za rok 2024 jako součást výroční zprávy, výroční zpráva Společnosti, zpráva o vztazích, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady v souladu s § 436 ZOK a rovněž tvoří přílohu této pozvánky na valnou hromadu.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11:00 do 11:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnícká osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Přílohy:

- č.1 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2024
- č.2 - Zpráva dozorčí rady za rok 2024
- č.3 - Zpráva o vztazích podle § 82 ZOK za rok 2024
- č.4 - Výroční zpráva za rok 2024 – včetně účetní závěrky a zprávy auditora
- č.5 – Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, zdůvodnění

Podpis:

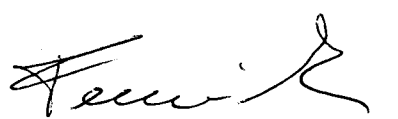


Jméno: **Ing. Bohuslav Franěk**

Funkce: **předseda představenstva**

Datum: **V Nové Pace dne 26. května 2025**

Podpis:



Jméno: **David Franěk**

Funkce: **místopředseda představenstva**

Datum: **V Nové Pace dne 26. května 2025**