

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

v souladu s ustanovením § 402 a následujícími zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a čl. 12 stanov Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat
dne 27.července 2023 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti v sídle Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, 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 2022, včetně výroční zprávy za rok 2022
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 a stavu jejího majetku za rok 2022.“

Odůvodnění: V souvislosti se schvalováním účetní závěrky Společnosti za rok 2022 je valné hromadě Společnosti předkládána zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Zpráva představenstva podává detailní a pravdivý přehled o hospodaření Společnosti a všech aspektech její činnosti v roce 2022, stejně jako výhled na rok 2023 včetně plánované investice do fotovoltaické elektrárny.

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 2022, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

Odůvodnění: V souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2022 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala stavem Společnosti,

jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2022, rovněž se seznámila s výrokem auditora k účetní závěrce a taktéž projednala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Dozorčí rada ve své zprávě ze dne 10. května 2023 doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 předloženého představenstvem Společnosti.

K bodu 4:

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2022 podle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“

Odůvodnění: Dozorčí rada ve své zprávě ze dne 10. května 2023 konstatuje, že přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2022, ve které nedošlo oproti minulému období k žádné změně. 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 2022 ve znění předloženém představenstvem a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2022.“

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti. Účetní závěrka za rok 2022 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 2022 je valné hromadě předložena ke vzetí na vědomí i výroční zpráva Společnosti za rok 2022.

K bodu 6

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje, že výsledek hospodaření Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2022, tedy zisk v celkové výši 11.980.867,28 Kč bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let“

Odůvodnění: Vzhledem ke dramatickému vývoji v oblasti cen plynu a elektrické energie, ke kterému došlo v průběhu roku 2022, rozhodlo vedení Společnosti – v zájmu zachování ekonomické stability Společnosti a maximálnímu snížení její závislosti na vnějších zdrojích – o instalaci fotovoltaické elektrárny a průmyslového tepelného čerpadla v areálu Společnosti. Jelikož tato instalace bude značně nákladná, rozhodlo představenstvo Společnosti navrhnout valné hromadě schválení převedení celého zisku za rok 2022 po zdanění na účet nerozděleného zisku. Tyto prostředky budou v průběhu roku 2023 použity na realizaci uvedené investice.

Podrobnější důvody k tomuto usnesení jsou uvedeny v Příloze č. 5 oznámení o konání valné hromady.

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. 2023 do 31. 12. 2023 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 2022 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 2022 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 9:30 do 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí.

Představenstvo společnosti

ZPA Nová Paka, a.s.

Přílohy:

- č.1 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022
- č.2 - Zpráva dozorčí rady za rok 2022
- č.3 - Zpráva o vztazích podle § 82 ZOK za rok 2022
- č.4 - Výroční zpráva za rok 2022 – včetně účetní závěrky a zprávy auditora
- č.5 – Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022, zdůvodnění