

## P o z v á n k a

Předseda správní rady společnosti Staropražský uzenářský, a.s. se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 452 45 797, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 1313 svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 27. února 2025 v 10,00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu plnou mocí pověřena.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
4. Různé.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2: Návrh usnesení:

Valná hromada po vyjádření správní rady schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku zisku ve výši zisku ve výši 529 953,52 Kč převedením na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let

Zdůvodnění:

O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a o vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh předsedy správní rady a po přezkoumání správní radou. Schválení je v souladu se zákonem a Stanovami. Účetní závěrka za rok 2023 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3 Návrh usnesení

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů auditora společnosti - auditorská společnost: kratkyaudit s. r. o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583

Zdůvodnění: Jedná se o audit požadovaný společností

Účetní závěrka za rok 2023 je k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to vždy každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to písemně tak, aby byly společnosti doručeny nejpozději pět dnů před konáním valné hromady.

Otakar Motřka

předseda správní rady Staropražský uzenářský ,a.s.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023( v tis. Kč)

Náklady	176	Aktiva	34 070
Výnosy	706	Pasiva	34 070
Hospodářský výsledek	530	Vlastní kapitál	34 035
		Cizí zdroje	35