

Svaz výrobců mléka a.s.

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 47674792
tel: 583 214 718, 603 854 208, e-mail: svazkdv@spk.cz
vedený v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 684

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Svaz výrobců mléka a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 01, IČ: 47674792


svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve středu dne

12.6.2024 v 10:00 hod.

ve velkém zasedacím sále Ministerstva zemědělství, Nemocniční 53, Šumperk,
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Posouzení usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu společnosti.
4. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku v roce 2023, řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a vyjádření k výroku auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, k výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2023.
7. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
8. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
9. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2023.
10. Určení auditora společnosti pro účetní období 2025.
11. Závěr a ukončení valné hromady.

V Šumperku dne 3.6.2024


za představenstvo společnosti

Ing. Jan Fajt
místopředseda představenstva

Návrhy usnesení a zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 4 pořadu- Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 7 pořadu - Schválení výroční zprávy, účetní závěrky za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2023 ověřenou auditorem a vypořádání výsledku hospodaření společnosti ve schvalovacím řízení (431) Svazu výrobců mléka a. s. za účetní období 2023 následovně: část odpovídající 5% hospodářského výsledku za účetní období bude převedena do rezervního fondu společnosti (účet 421001) a zbývající část bude převedena na účet ostatní fond (účet 421003).

K bodu 8 pořadu – rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nabývání vlastních akcií společnosti, kdy nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt činí 30% na základním kapitálu a jde o akcie o jmen. hodnotě 7,45 Kč, 74,50 Kč, 745,- Kč a 7.450,- Kč. Nabývat může po dobu pěti let od tohoto schválení za cenu minimálně ve výši 10% a maximálně 40% jejich jmenovité hodnoty.

V případě odkoupení akcií na základě ujednání o budoucím prodeji ve Smlouvě o převodu cenných papírů v případě definovaný ve stanovách (dle čl. 8 Stanov) lze vlastní akcie nabývat ve výši dohodnuté ve Smlouvě o převodu cenných papírů.

O výši ceny rozhoduje představenstvo. Způsob nabytí – Smlouva o převodu cenných papírů.

K bodu 10 pořadu – Určení auditora společnosti pro účetní období roku 2025

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje auditora společnosti na účetní období 2025 a to auditorskou firmu FSG FINAUDIT, s.r.o., IČ: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00 zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod pořadovým číslem 154.

Upozornění:

Prezence se uskuteční od 9:30 do 10:00 hod. v místě konání valné hromady
Žádáme o dochvilnost, prezence bude ukončena v 10:00 hod.

Při prezenci se akcionáři prokáží takto:

- a) Fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti.
- b) Statutární orgán právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti, popř. jiný doklad prokazující oprávněnost jednat za akcionáře.

Zástupce akcionáře (fyzická osoba) se při registraci prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce.

Zástupce akcionáře (právnická osoba) se při registraci prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce. Dále zástupce předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti.

Žádáme o dodržení ochranných opatření vydané ministerstvem zdravotnictví v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

Řádná účetní závěrka za rok 2023, výroční zpráva, výrok auditora, návrhy na usnesení a další materiály budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 do 11:00 hodin (po předchozí telefonické domluvě) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nebo na internetových stránkách www.svazvyrobcumleka.cz.

V Šumperku dne 3.6.2024

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

Zmocnitel (osoba zmocňující):

Jméno a příjmení/název firmy:

Datum narození/IČ:

Adresa /sídlo:

.....

Jednající jménem společnosti:

.....

Zmocněnec (osoba zmocněná):

Jméno a příjmení/název firmy:

Datum narození/IČ:

Adresa/sídlo:

.....

Jednající jménem společnosti:

.....

Zmocnitel dává plnou moc zmocněnci k zastupování v plném rozsahu na jednání valné hromady akciové společnosti Svaz výrobců mléka a.s., která se koná **dne 12.6.2024 v 10:00 hod.** ve velkém zasedacím sále budovy Ministerstva zemědělství, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne:

Zmocnění přijímám:

.....

zmocněnec
vlastnoruční podpis

.....

zmocnitel
vlastnoruční podpis

**Aktualizace údajů akcionáře* spol. Svaz výrobců mléka a.s.,
IČ: 47674792**

Akciová společnost: Svaz výrobců mléka a.s.,
se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 718,
e-mail: svazkdv@spk.cz, internetové stránky: www.svazvyrobcumleka.cz

Akcionář:

Jméno a příjmení/název firmy:.....

Datum narození/IČ:

Adresa /sídlo:

.....

Jednající jménem společnosti:

.....

Telefon/ e-mail:

Číslo účtu:Název banky:

Vdne

.....
vlastnoruční podpis

* Vyplňte pouze v případě, že došlo ke změně údajů

