

P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**,
se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01
IČ 27864570,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888,

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti představenstvo společnosti na den

18. 5. 2024 v 9.00 hodin

do budovy sokolovny, **Domašín č.p. 167.**

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

4. Jmenování auditora společnosti pro audit roku 2024

Návrh usnesení: *Valná hromada ve smyslu § 17 zákona o auditorech určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024 Ing. Jiřího Měchuru, ev. číslo 1549, Neumannova 2044, 256 01, Benešov, s tím, že tento auditor je oprávněn provést audit prostřednictvím auditorské společnosti, jejímž je společníkem ke dni uzavření smlouvy o provedení auditu se společností.*

Zdůvodnění: **Plnění právních povinností společnosti**

5. Volba členů představenstva

Představenstvo navrhuje, aby za členy představenstva byli zvoleni

- A. **Ing. Jan Bursík, nar. 2. 3. 1988, bytem Domašín 140, 258 01, Vlašim**
- B. **Jan Melichar, nar. 19. 6. 1976, bytem Domašín 18, 258 01, Vlašim**
- C. **Marek Fikejs Dis., 21. 7. 1981, bytem Vorlinská alej 2036, 258 01, Vlašim**

Zdůvodnění: Skončení funkčního období dosavadních členů představenstva

6. Volba členů dozorčí rady

Představenstvo navrhuje, aby za členy dozorčí rady byli zvoleni

- A. **Ing. Jan Šafránek, nar. 30. 9. 1989, bytem Domašín 270, 258 01, Vlašim**
- B. **Ing. Petr Švingr, nar. 13. 3. 1990, bytem Smetanova 1390, 258 01, Vlašim**
- C. **Josef Jiruška, nar. 26. 3. 1988, bytem Anny Roškové 1346, 258 01, Vlašim**

Zdůvodnění: Skončení funkčního období dosavadních členů dozorčí rady

7. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti a plnění zákonných povinností.**

8. Projednání a zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2023 a její stanovisko k hospodářskému výsledku

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2023 a stanovisko dozorčí rady k hospodářskému výsledku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

9. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a hospodářského výsledku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozhoduje o převodu části ztráty do nerozděleného zisku z minulých let a části ztráty do ztrát z minulých let.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

10. Diskuse

11. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.statekdomasin.cz. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2023 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2023 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve čtvrtek od 9.00 hodin do 13.00 hodin po předchozí dohodě s paní Zdenou Chvátalovou na tel. č. 317842280 a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.statekdomasin.cz, a to po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 60 minut před zahájením řádné valné hromady.

Rozhodným dnem ve smyslu ust. § 284 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je den 10.5.2024.

V Domašíně dne 18. dubna 2024

**předseda představenstva
Statek Domašín a.s.**

PLNÁ MOC

Pan/paní/ _____ nar.: _____,

bytem _____

zmocňuji:

pana(paní) _____ nar. : _____,

bytem _____

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**, se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 27864570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888 zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti, konané dne 18.5.2024 od 9.00 hodin v sokolovně v Domašíně, Domašín č.p. 167, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V _____ dne _____

zmocnitel

Přijímám zmocnění:

zmocněnec