

POZVÁNKA
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,

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

31. 5. 2025 v 9.00 hodin

do budovy sokolovny, **Domašín čp. 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 2025

Návrh usnesení: *Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje
auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2025 spol.
MECO AUDIT s.r.o. , ev. číslo 625, IČ: 192 09 614 , sídlem
Neumannova 2044 , Benešov 25601 .*

Zdůvodnění: **Plnění právních povinností společnosti**

**5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce
2024 včetně zprávy o stavu jejího majetku**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti v roce 2024 včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

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

**6. Projednání a zprávy dozorcí rady o její činnosti v roce 2024 a její stanovisko
k hospodářskému výsledku**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorcí rady o její činnosti
v roce 2024 a stanovisko dozorcí rady k hospodářskému výsledku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2024 a hospodářského výsledku

Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a rozhoduje o převodu ztráty do ztrát z minulých let.**

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

8. Diskuse

9. 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 2024 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2024 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2024 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 přede dnem konání valné hromady a do doby 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 23.5.2025.

V Domašíně dne 23. dubna 2025

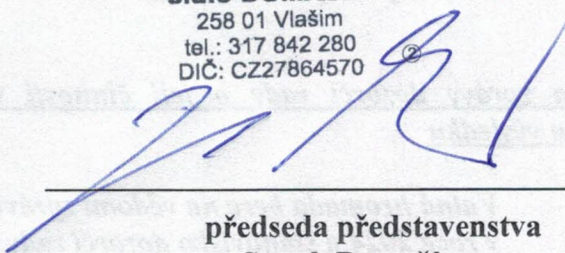
STATEK DOMAŠÍN, a.s.

sídlo DOMAŠÍN

258 01 Vlašim

tel.: 317 842 280

DIČ: CZ27864570



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