

Správní rada společnosti

PODA a.s.

IČ: 25816179, se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 4020,
(dále jen „společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **28. 6. 2023 v 11:00 hodin**

v sídle společnosti na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení akcionářů s výroční zprávou společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022
4. Vyjádření správní rady k výroční zprávě společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2022
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 11:00 hod. do 11:15 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě speciální plné moci, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti mající listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a dále aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby (nebo výpis z jiného veřejného rejstříku, do kterého se příslušná právnická osoba zapisuje), přičemž tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce akcionáře - právnické osoby předloží dále i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby (nebo výpis z jiného veřejného rejstříku, do kterého se příslušná právnická osoba zapisuje), který nesmí být starší než tři měsíce.

Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není možné. Tato pozvánka není návrhem na rozhodnutí valné hromady per rollam ve smyslu § 418 zákona o obchodních korporacích.

Účast na valné hromadě se uskutečňuje na vlastní náklady akcionáře.

Pro členy správní rady je účast na valné hromadě dle čl. XI, odst. 13 stanov společnosti povinná!

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

Ad bod 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti PODA a.s. volí do funkcí orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

předseda valné hromady: Mgr. Martin Tuzar

zapisovatel: Ing. Petr Štěpánek

ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Tuzar

osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Petr Štěpánek.“

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje správní rada společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Ad 3) Seznámení akcionářů s výroční zprávou společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022 a jejich projednání

K tomuto bodu pořadu jednání se nenavrhují žádné usnesení.

Vyjádření Správní rady:

Správní rada seznámí akcionáře s výroční zprávou společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022 v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

Ad 4) Vyjádření správní rady k výroční zprávě společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022

K tomuto bodu pořadu jednání se nenavrhují žádné usnesení.

Vyjádření Správní rady:

Správní rada poskytne akcionářům své vyjádření k výroční zprávě společnosti za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022 v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

Ad 5) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti PODA a.s. zpracovanou ke dni 31. 12. 2022.“

Odůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Navržené usnesení je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé období.

Ad 6) Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2022

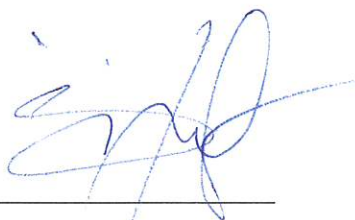
Návrh usnesení:

„Valná hromada rozděluje hospodářský výsledek společnosti PODA a.s. za rok 2022 tak, že z hospodářského výsledku ve výši po zdanění 39,944.696,48 Kč bude částka 39,944.696,48 Kč převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Odůvodnění:

Návrh na rozdělení zisku odpovídá účetním standardům a navržené usnesení je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé období.

V Ostravě dne 26. 5. 2023



Ing. Martin Šigut,
předseda správní rady společnosti