

Představenstvo společnosti

HANTÁLY a.s.

se sídlem Velké Pavlovice, Tovární 345/22, PSČ 691 06,
IČ: 423 24 068,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 523
(dále jen „společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU

která se bude konat v pátek 10. června 2022 v 9:00 hod. v sídle společnosti HANTÁLY a.s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Marii Vlkovou (nar.11.5.1958), zapisovatelem paní Markétu Samsonovou (nar. 28.5.1975), ověřovatelem zápisu paní Mgr. Hanu Zoubkovou (nar. 6.11.1950) a pana Radka Průdka (nar. 1.10.1968) a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Kalužíka (nar. 21.11.1969) a Ing. Ondřeje Klusku (nar. 14.2.1983).“

2. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 10.5.2022 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.“

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu plnění povinnosti dozorčí rady předložit ve smyslu § 447 zákona o obchodních korporacích uvedené zprávy a vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku.“

4. Předložení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021.“

5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2021 a její schválení

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích § 10 odst. 7 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 2 písm. g) stanov společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky společnosti za rok 2021 v tis. Kč:

Aktiva celkem	142698	Pasiva celkem	142698
z toho: stálá aktiva	98772	z toho: vlastní kapitál	99760
oběžná aktiva	43684	cizí zdroje	42791
ostatní aktiva	242	ostatní pasiva	147
Výnosy celkem	56265	Hospodářský výsledek:	2431
Náklady celkem	53834		

Účetní závěrka za rok 2021 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 10.5.2022 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 a 13.00 do 15.00 hodin.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“

6. Zřízení Rozvojově investičního fondu

Navrhuje se zřízení nového fondu – Rozvojově investiční fond, ve kterém bude rovněž alokován nerozdělený zisk. Zřízení fondu je podle § 14 odst. 2 stanov v působnosti valné hromady, a proto je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada zřizuje Rozvojově investiční fond.“

7. Návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku z roku 2021 a nerozděleného zisku let minulých

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě návrh na rozdělení zisku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a § 10 odst. 7 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 2 písm. g) stanov společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk ve výši 2.430.955,52 Kč byl rozdělen v účetní závěrce z roku 2021 následně takto: 2.130.955,52 Kč na účet Rozvojově investičního fondu a 300.000 Kč do Sociálního fondu.

Dále představenstvo navrhuje, aby nerozdělený zisk minulých let veden na účtu 428 ve výši 4.320.324,05 Kč byl převeden do Rozvojově investičního fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku HANTÁLY a.s. zjištěného z účetní závěrky za rok 2021 v celkové výši 2.430.955,52 Kč takto:

- částku 2.130.955,52 Kč převést na účet Rozvojově investičního fondu
- částku 300.000 Kč převést do Sociálního fondu.

Valná hromada schvaluje převedení nerozděleného zisku minulých let ve výši 4.320.324,05 Kč do Rozvojově investičního fondu.“

8. Schválení auditora na rok 2022

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kdy podle § 17 odst. 1 citovaného zákona právnická osoba, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora, přičemž tato záležitost je v působnosti valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Podle zákona o účetnictví je obchodní společnost HANTÁLY a.s. povinna účetní závěrku ověřit auditorem.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje pro rok 2022 Ing. Petra Hartánského auditorem společnosti HANTÁLY a.s.“

9. Volba člena představenstva

Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu úpravy § 10 odst. 2 stanov společnosti, podle kterého musí valná hromada do dvou měsíců po zániku funkce člena představenstva zvolit nového člena představenstva, aby mělo představenstvo šest členů, jak upravují stanovy společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana XY, nar., bytem členem představenstva.“

Práva akcionářů

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se HANTÁLY a.s., je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady; návrhy a protinávry musí akcionář uplatnit vždy v písemné formě a doručit je společnosti. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávry k návrhům, uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, nebo pokud má být pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejpozději tři dny přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně) pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 odst. 2 ZOK, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky; tímto způsobem probíhá hlasování vždy, jde-li o volbu nebo odvolání člena voleného orgánu společnosti, ledaže valná hromada rozhodne, že i v této otázce budou akcionáři hlasovat aklamací pomocí hlasovacích lístků. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny, a teprve pak o návrhu představenstva. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně tři dny přede dnem konání valné hromady, v opačném případě se k jeho návrhu nebo protinávru nebude přihlížet.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 80.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný.

Ve Velkých Pavlovicích dne 6.5.2022

*Marie Vlková v.r.
předsedkyně představenstva
HANTÁLY a.s.*

*Ing. Zdeněk Tesařík v.r.
místopředseda představenstva
HANTÁLY a.s.*

