

# **Pozvánka na jednání valné hromady**

**Představenstvo společnosti**

**Czech Mill a.s.**

**IČO: 27779726,**

**se sídlem Dětmárovice 1300, PSČ 735 71**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 3104**

**svolává**

**VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **20. 6. 2023** v 10,00 hodin  
v sídle společnosti METALIMEX a. s., Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ: 112 17,  
v zasedací místnosti v přízemí s tímto **pořadem jednání:**

1. Zahájení. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, včetně aktuální informace o podnikatelské činnosti v roce 2023.
3. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady k výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Různé.
7. Závěr.

## **Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

### **K bodu č. 1:**

*Návrh usnesení:* Valná hromada společnosti Czech Mill a.s. konaná dne 20. 6. 2023 schvaluje orgány valné hromady, tedy předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

*Zdůvodnění:* Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků Stanov, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) a dosavadní praxe společnosti. Funkce těchto orgánů započne jejich zvolením a skončí ukončením valné hromady. Představenstvo navrhne schopné a kvalifikované osoby pro výkon těchto funkcí.

### **K bodu č. 2:**

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zprávu představenstva projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.



K bodu č. 3:

Představenstvo konstatuje, že účetní závěrka společnosti za rok 2022 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2022.

K bodu č. 4:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu dozorčí rady projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

K bodu č. 5:

*Návrh usnesení:* Valná hromada společnosti Czech Mill a.s. konaná dne 20. 6. 2023 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2022.

*Zdůvodnění:* Účetní závěrka za rok 2022 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 je v souladu se zákonem ZOK a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani práva akcionářů.

K bodu č. 6:

- a) Schválení auditora pro výkon auditu za rok 2023

*Návrh usnesení:* Valná hromada společnosti Czech Mill a.s. konaná dne 20. 6. 2023 schválila pro výkon auditu za rok 2023 společnosti Czech Mill a.s. auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, PSČ 186 00, Praha 8.

*Zdůvodnění:* Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh na volbu auditora na ověření účetní závěrky za rok 2023, a to auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, PSČ 186 00, Praha 8. Představenstvo konstatuje, že společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, PSČ 186 00, Praha 8 vykonávala audit i v roce v letech minulých ke spokojenosti společnosti řádně a včas.

- b) Informace o průběhu soudního řízení vedeného s VST Engineering, spol. s r.o.

Valná hromada byla informována o dalším průběhu soudního řízení vedeného s VST Engineering, spol. s r.o.

V případě, že představenstvo předloží na jednání valné hromady další návrh do bodu Různé, je možno přistoupit k jeho projednání v bodu Různé za předpokladu, že s tím bude souhlasit 100 % přítomných akcionářů.

K bodu č. 7:

Procedurální otázky – shrnutí valné hromady.

K bodu č. 2, 3 a 4 – Pozvánka neobsahuje návrh usnesení, neboť o těchto bodech pořadu jednání se nehlasuje, a tudíž není přijímáno žádné usnesení. Projednávány dokumenty v bodě 5 byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich projednání předpokládá ustanovení stanov společnosti a ZOK. Bod č. 6 předpokládá projednání a schválení a bod č. 7 je procedurální záležitostí a pouze rekapituluje již přijatá usnesení.



Možnost seznámit se s obsahem projednávaných dokumentů:

Účetní závěrka za rok 2022 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. a jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.czechmill.eu) v souladu s § 436 ods.t 1 ZOK.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem (Netto): <b>284 578</b>	Pasiva celkem: <b>284 578</b>	Tržby za prodej zboží: <b>0</b>
		Tržby za prodej vlastních výrobků: <b>447 000</b>
		Tržby z prodeje služeb: <b>733</b>
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál: <b>0</b>		
Dlouhodobý majetek (Netto): <b>153 825</b>	Vlastní kapitál: <b>199 681</b>	Výnosy: <b>461 462</b>
Oběžná aktiva (Netto): <b>129 757</b>	Cizí zdroje: <b>82 708</b>	Náklady: <b>434 771</b>
Časové rozlišení aktivní: <b>996</b>	Časové rozlišení pasivní: <b>2 189</b>	HV před zdaněním: <b>zisk 29 127</b>
		HV po zdanění: <b>zisk 26 691</b>

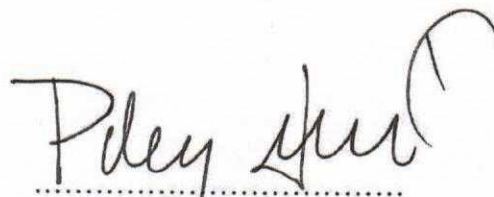
Ostatní dokumenty projednávané v bodu č. 2. a 4. pořadu jednání budou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. do dne konání valné hromady.

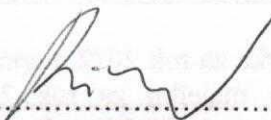
**Prezence akcionářů začíná od 09,30 hodin v místě konání valné hromady**

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezenci předloží listinnou akci, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nebudou akcionářům hrazeny.

**Představenstvo společnosti Czech Mill a.s.**

  
.....  
Ing. Petr Labuzík  
předseda představenstva



Ing. Ilona Riedlová  
místopředseda představenstva



Ing. Roman Hyneček  
člen představenstva



Ing. Daniel Trnka  
člen představenstva

V Dětmarovicích dne 16. 5. 2023