

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti Rovina Písek, a.s.

IČO: 25251261

se sídlem č. p. 107, 503 51 Písek

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1458

Vážení akcionáři,

dovolujeme si tímto svolat **řádnou valnou hromadu** obchodní společnosti Rovina Písek, a.s., IČO: 25251261, se sídlem č.p. 107, 503 51 Písek, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1458 (dále též „Společnost“), na kterou tímto srdečně zveme všechny akcionáře. Tato valná hromada je svolávána v souladu s ust. § 402 odst. 2 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Valná hromada se bude konat dne

20. 06. 2025 od 16:00 hodin

v sídle společnosti na adrese č. p. 107, 503 51 Písek

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2024, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrech společnosti na další období
3. Výroční zpráva za rok 2024;
4. Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech;
5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2024;
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku;
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024;
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2024;
9. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:
 - a) předseda valné hromady – Miroslav Kučera, dat. nar. 22. května 1961
 - b) zapisovatel – Ing. Lenka Součková, dat. nar. 12. ledna 1986
 - c) ověřovatelé zápisu – Václav Homola, dat. nar. 15. října 1960
– František Volejník, dat. nar. 25. října 1953
 - d) osoba pověřená sčítáním hlasů – Tomáš Hruška, dat. nar. 7. prosince 1973
– Drahoslav Vlček, dat. nar. 2. listopadu 1963.

2. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2024, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrech společnosti na další období.
3. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2024.
4. Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích dle § 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
5. Valná hromada bere na Vědomí Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2024.
6. Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku.
7. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.
8. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku takto:
 - a. ze zisku 1 255 776,46,- Kč vyplatit akcionářům podíl na zisku ve výši 887 110,- Kč, tj. 1,15% ze základního kapitálu, a to do 31. 10. 2025,
 - b. zbývající částku zisku ve výši 368 666,46,- Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 15:30 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti. Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec navíc odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednatčí osoba předložit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za právnickou osobu (výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřená kopie nebo v případě zahraniční právnické osoby výpis z obdobného registru) ne staršího než 3 měsíce. Není-li statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za právnickou osobu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Způsob a místo získání dokumentů

S pozvánkou budou zároveň zaslány vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2024 a vzor plné moci. Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.rovinapisek.cz, a to po dobu 30ti dnů přede dnem konání valné hromady. Na internetových stránkách společnosti je dále uveřejněno:

- a) zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2024, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrech společnosti na další období;
- b) výroční zpráva za rok 2024;
- c) zpráva o vztazích dle § 82 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech;
- d) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2024;
- e) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024;
- f) návrh na rozdělení zisku;

Přístupové údaje umožňující dálkový přístup k povinně zveřejňovaným dokumentům jsou akcionářům zaslány společně s touto pozvánkou.

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady až do okamžiku konání valné hromady Společnosti nahlédnout do všech zpřístupňovaných dokumentů shora uvedených, a to v **pracovní dny /pondělí – čtvrtek/ od 9.00 do 14.00 hodin.**

Odůvodnění návrhů usnesení valné hromady

Návrh usnesení pod bodem 1. - ohledně volby orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Navržené osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Návrh usnesení pod bodem 2. - na schválení Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2024, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrech společnosti na další období – představenstvo každoročně předkládá tuto zprávu, čímž akcionáře seznamuje se stavem společnosti.

Návrh usnesení pod bodem 3. - schválení Výroční zprávy je činěno s ohledem na povinnost představenstva zpracovat Výroční zprávu a předložit ji ke schválení.

Návrh usnesení pod bodem 4. - na schválení Zprávy o vztazích je činěno s ohledem na povinnost představenstva zpracovat Zprávu o vztazích a předložit ji ke schválení.

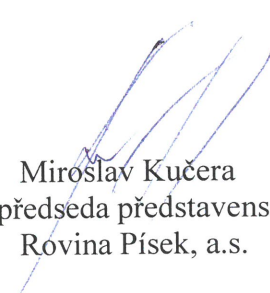
Návrh usnesení pod bodem 5. – společnost má povinnost ověřit účetní závěrku, zprávu o vztazích a výroční zprávu auditorem a s výsledkem ověření seznámit valnou hromadu.

Návrh usnesení pod bodem 6. - Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh usnesení pod bodem 7. – schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady podle § 421 Zákona č. 90/2012.

Návrh usnesení pod bodem 8. – rozhodnutí o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady podle § 421 Zákona č. 90/2012.

V Písku dne 15. 05. 2025


Miroslav Kučera
místopředseda představenstva
Rovina Písek, a.s.