

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti
STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641

která se koná dne 27. června 2022 od 9,00 hod v sídle společnosti STS Prachatice, a.s., Těšovice 62, 38301

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. Zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 (*návrh usnesení a jejich zdůvodnění viz níže*)
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2022 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (*návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*)
7. Závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021
Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2021, včetně zprávy o vztazích.
- Valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného zisku tak, že jeho část ve výši 1 127 100,-Kč bude vyplacena akcionářům na dividendy a část ve výši 834 745,45 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.
*Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem, který kompenzuje ztrátu z roku 2020. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze 1) této pozvánky. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.
*Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nezbytné učinit dle zákonného požadavku ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.**

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky pro období roku 2022 se určuje:
AUDIT 99 s.r.o., IČ 26015048, sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.
Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávhrhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávhrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- K nahlédnutí jsou akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 hod do 14,00 hod dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady (účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku).
- **Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.**
- Prezentace účastníků bude probíhat od 8.45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Těšovicích dne 20. 5. 2022

Za představenstvo:



Květoslav Pálka
předseda představenstva

Příloha 1)

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

Aktiva celkem:	94457	Pasiva celkem:	94457	HOSP. VÝSL.: 1962
Stálá aktiva:	55316	Vlastní kapitál:	44548	
Oběžná aktiva:	39091	Cizí zdroje:	48755	
Ostatní aktiva:	50	Ostatní pasiva:	1154	