

**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 17. června 2021 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 2020
4. Zpráva dozorcí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 (*návrh usnesení a jejich zdůvodnění viz níže*)
6. Informace poskytované valné hromadě ze strany členů orgánů společnosti ve smyslu § 54, § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2021 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (*návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*)
8. Závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

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

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020.  
*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 2020, včetně zprávy o vztazích.
- Valná hromada schvaluje provedení úhrady vykázané ztráty tak, že hospodářský výsledek za rok 2020 bude uhrazen z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.228.050,47 Kč.  
*Odůvodnění: Společnost hospodařila se ztrátou, která byla způsobena objektivními příčinami, především dopadem pandemie. V nerozděleném zisku minulých let je dostatečné množství zdrojů na pokrytí vzniklé ztráty. 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 7. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky pro období roku 2021 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 protinávryhy 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 protinávryhem 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 a také veškeré informace o projektu fúze zpřístupňované akcionářům v souladu s ust. § 119 zákona o přeměnách aj.).
- **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.**
- Presentace účastníků bude probíhat od 9.45 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 12. 5. 2021

Za představenstvo:

**Květoslav Pálka**  
**předseda představenstva**

Příloha 1)

#### **Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč**

Aktiva celkem:	85549	Pasiva celkem:	85549	HOSP. VÝSL.:	-1228
Stálá aktiva:	43393	Vlastní kapitál:	42586		
Oběžná aktiva:	41530	Cizí zdroje:	42963		
Ostatní aktiva:	626	Ostatní pasiva:	0		