

## Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -  
**SOFICO-CZ, a.s.**

sídlo: T. G. Masaryka 64/12, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 275 09 893,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,  
vložka 2576

svolává v souladu se stanovami společnosti

**řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 27.6.2024 od 16:00 hodin**  
v sídle akciové společnosti – T. G. Masaryka 64/12, Předměstí,  
568 02 Svitavy.

Prezence akcionářů od 15:50 hodin.

### Pořad jednání valné hromady:

#### 1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. David Klodner. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** organizaci hlasovacího práva.*

Odůvodnění: Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

#### 2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: *Valná hromada **volí** předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.*

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada.

#### 3. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.*

Odůvodnění: Důvodem projednání výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neprojednat.

#### 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady za rok 2023.*

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2023 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2023, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neprojednat.

## 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku za rok 2023.*

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2023 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

## 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 2.236.589,93 Kč po zdanění takto :*

- zisk ve výši 2.236.589,93 Kč - výplata podílu na zisku.

*Rozhodným dnem pro právo na výplatu podílu na zisku je den konání valné hromady, tedy 27.6.2024, právo na výplatu podílu na zisku má každý akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 111.829,50 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.*

Odůvodnění: Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje k výplatě částku 111.829,50 Kč, která byla stanovena na základě kalkulace finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti. Návrh na výplatu podílu na zisku rozdělením zisku odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

## 7. Výplata podílu na zisku.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto **rozhoduje** o výplatě podílu na zisku z předchozích let ve výši 1.763.410,07 Kč po zdanění takto :*

- nerozdělený zisk z minulých let ve výši 1.763.410,07 Kč - výplata podílu na zisku

*Rozhodným dnem pro právo na výplatu podílu na zisku z předchozích let je den konání valné hromady, tedy 27.6.2024, právo na výplatu podílu na zisku má každý akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 88.170,50 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.*

Odůvodnění: Návrh na rozdělení kumulovaného zisku z minulých let zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje k výplatě částku 1.763.410,07 Kč, která byla stanovena na základě kalkulace finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti. Návrh na výplatu podílu na zisku rozdělením zisku odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti, kdy po výplatě podílu na zisku zůstává na účtu 428 částka 15.953.998,42 Kč, která představuje dostatečnou finanční rezervu adekvátní pro další růst společnosti.

## 8. Volba členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: *Valná hromada **volí** členem dozorčí rady Mgr. Ondřeje Vomočila, nar. 20.7.1987, bytem Polička, Horní Předměstí, B. Březovského 1226, PSČ 572 01*

Odůvodnění: Mgr. Ondřeji Vomočilovi, nar. 20.7.1987, skončí dnem 18.8.2024 funkční období, v

souladu s článkem 19 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje, aby členem dozorčí rady byl opětovně zvolen Mgr. Ondřej Vomočil, nar. 20.7.1987.

*Valná hromada volí členem dozorčí rady Jiřího Hladíka, nar. 9.12.1987, bytem Korouhev 175, PSČ 569 93.*

Odůvodnění: Luboš Brandovi, nar. 9.10.1975, skončí dnem 18.8.2024 funkční období, v souladu s článkem 19 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje, aby členem dozorčí rady byl Jiří Hladík, nar. 9.12.1987.

## **9. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně výše odměny.**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Vomočila a člena dozorčí rady Jiřího Hladíka ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady včetně výše odměny.

## **10. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.**

## **11. Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady.**

## **12. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2023, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, do smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. každý pracovní den od 27.5.2024 do 27.6.2024 v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. od 9.00 do 11.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2023, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách SOFICO-CZ, a.s.: [www.sofico.cz](http://www.sofico.cz) a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

### **Poučení:**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Ve Svitavách dne 20.5.2024

Za představenstvo SOFICO-CZ, a.s.:  
Ing. David Klodner  
předseda představenstva

Příloha :  
- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023