

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

(dále jen "společnost")

se sídlem č.p.16, 538 34 Rosice, IČO 60108819

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B., vložka 1017

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“)

**která se bude konat dne 03.6.2025 od 10,00 hodin
v sídle společnosti (zasedací místnost)
s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024(výroční zpráva)
5. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
9. Schválení smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti
10. Odvolání a jmenování členů statutárních orgánů
11. Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti
12. Schválení výběru auditora
13. Odměny statutárním orgánům společnosti
14. Převod nerozdělených dividend z let 2014-2018
15. Převod odložené daňové pohledávky do nerozděleného zisku z minulých let
16. Závěr jednání

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Podklady pro jednání valné hromady jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od okamžiku zveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 10.00 hod. do 12.00 hod. Budou také zveřejněny na inter. stránkách společnosti www.vpsr.cz a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.15 hodin v místě konání valné hromady. Do listiny přítomných akcionářů bude zapsán ten akcionář, který se dostaví na valnou hromadu a je zapsán v seznamu akcionářů společnosti, popř. jeho zástupce, který se prokáže plnou mocí v souladu se zákonem.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění.

K bodu č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu.

K bodu 2 pořadu: Volba osob do pracovních orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve znění předloženém představenstvem

Předsedu valné hromady
Zapisovatelku

Ing. Aleše Kloudu
Radku Švadlenkovou

Ověřovatele zápisu

Martinu Kloudovou
Ing. Petra Sedláka

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Bc. Petra Dvořákovou
Hanu Pavlíkovou

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu: Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj standardně užívaný na dosavadních valných hromadách společnosti.

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

K bodu 4 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 (výroční zpráva)

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se Zprávou představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 (výroční zpráva), kterou představenstvo uveřejňuje v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Výroční zprávy za období 2024 vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu: Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se Zprávou představenstva k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, kterou uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání této zprávy navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi. V rámci tohoto bodu není předkládán návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

K bodu 7 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2024 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, když schválení účetní závěrky náleží dle § 421 ZOK do působnosti valné hromady, a toto navazuje na předloženou zprávu představenstva a dozorčí rady týkající se řádné účetní závěrky. Řádná účetní závěrka za období roku 2024 byla auditována společností SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. IČO 252 63 269, spisová značka B 1591 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, osvědčení auditora č. 237, přičemž podle výroku nezávislého auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu 8 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve smyslu přílohy č. 5.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 zák.č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Je navrhováno rozdělení zisku v souladu s návrhem představenstva na jeho rozdělení dle ust. § 435 odst. 4 ZOK.

K bodu 9 pořadu: Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o zápůjčce finančních prostředků společnosti od členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Jedná se o krátkodobou výpomoc při řešení finančních prostředků v průběhu roku 2025.

K bodu 10 pořadu: Odvolání a volba orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává a volí nové členy představenstva

K bodu 11 pořadu: Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatky ke všem stávajícím Smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady.

K bodu 12 pořadu: Schválení výběru auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky roku 2024 tohoto auditora: společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. IČO 252 63 269, spisová značka B 1591 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, osvědčení auditora č. 237.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost auditovat účetní závěrku, přičemž v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je povinen určit auditora nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě výše uvedenou auditorskou společnost. Doporučením představenstva je schvalování auditorské společnosti vždy na jedno účetní období.

K bodu 13 pořadu: Odměny statutárním orgánům společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny statutárním orgánům společnosti.

K bodu 14 pořadu: Převod nerozdělených dividend

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod nerozdělených dividend z roků 2014 – 2018 do výnosů

K bodu 15 pořadu: Převod daňové pohledávky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod odložené Daňové pohledávky do nerozděleného zisku minulých let

Představenstvo společnosti VPS a.s.