

Představenstvo Ski Pec a. s.

542 21 Pec pod Sněžkou, Zahrádky 257
svolávána základě znění stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na úterý 28. února 2023 od 9:00 hodin – v zasedací místnosti ČUS č. 234, Zátopkova 100/2, 169 00, Praha 6- Břevnov

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
6. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022
7. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2022 - do 30. 9. 2023
8. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
9. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.skipecas.cz

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.“ -----

Návrh pořadu jednání vychází ze stanov společnosti.

K bodu 2)

„Valná hromada volí -----

a) předsedu valné hromady XY, -----

b) sčítatele XY1 -----

c) ověřovatele zápisu XY2.“ -----

d) zapisovatele XY3.“ -----

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna

osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022”.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 je součástí Výroční zprávy a je podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady”.

Informace a vyjádření dozorčí rady je možné vzít pouze na vědomí, nelze je odmítnout. Jsou podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Ski Pec, a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 v celkové výši **23.592.975,02 Kč** následovně:

a) dividendy akcionářům ve výši	15 000 000,00 Kč
b) tantiémy členům orgánů společnosti ve výši	0,00 Kč
c) převod na účet nerozdělený zisk z minulých let	8.592.975,02 Kč

Celkem

23.592.975,02 Kč

Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstva nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022“

Výroční zpráva představuje úplnou a pravdivou informaci o stavu společnosti a proto představenstvo navrhuje její schválení.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Auditorem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 určuje BDO Audit s.r.o. (IČ 45314381, se sídlem V parku 2316/12, 148 00, Praha 4 - Chodov).

Uvedeným usnesením společnost plní povinnost podle § 17 z. č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a určuje auditora pro následující hospodářský rok.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. bere na vědomí Zprávu o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku”.

Představenstvo touto zprávou informuje zástupce akcionářů o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku.

K bodu 9)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. 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. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

V Praze dne 26. ledna 2023

Představenstvo Ski Pec a. s.