

Představenstvo Ski Pec a. s.

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

VALNOU HROMADU

na úterý 4. února 2025 od 10:00 hodin – v zasedací místnosti ČUS ve II. patře, 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. 2023 - 30. 9. 2024
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024
6. Projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024
7. Určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2024 - do 30. 9. 2025
8. Informace o plnění a kontrole smlouvy o nájmu podniku
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
10. Závěr

Sdělení: Výroční zpráva společnosti za období 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024 spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za období 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 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. 2023 - 30. 9. 2024”.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 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. 2023 - 30. 9. 2024 v předloženém znění a **schvaluje** rozdělení zisku za období 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 v celkové výši **21.661.581,17 Kč** následovně:

a) dividendy akcionářům ve výši	16 900 000,00 Kč
b) tantiémy členům orgánů společnosti ve výši	0,00 Kč
c) převod na účet nerozdělený zisk z minulých let	4 761 581,17 Kč

Celkem

21 661 581,17 Kč

Představenstvo navrhuje částku 4 761 581,17 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let a vyplacení dividendy ve výši uvedené v návrhu usnesení. Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstvo nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

Podle § 34 odst. 1 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace.

Podle § 34 odst. 2 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přírůstky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. Podle § 34 odst. 3 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

Podle § 348 odst. 1 a 2 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku a se vyplácí v penězích.

Podle § 40 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje:

a) Pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit.

b) Pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.

c) Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, pokud není částka k rozdělení alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj.

Na účtu nerozděleného zisku minulých let je zaúčtováno 116 835 751,02 Kč.

Smlouvou o nájmu podniku ze dne 12. 9. 2012 ve znění pozdějších dodatků společnost propachtovala závod společnosti z důvodu opatrnosti je však třeba počítat s možností předčasného ukončení pachtu závodu a mít finanční rezervu zejména:

a) na úhradu závazků společnosti, a to v ideálním případě až do výše závazků podle čl. XI bodu 4 a 5 Smlouvy o nájmu podniku ze dne 12. 9. 2012 ve znění pozdějších dodatků.

b) při opětovném převzetí provozu propachtovaného závodu na zajištění běžného cash-flow a pokrytí běžných nákladů provozu závodu na období 6 měsíců.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024“

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

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Audítorem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025 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)

Představenstvo navrhuje úpravu výše odměn členů orgánů společnosti s platností od měsíce března aktuálního roku z důvodu nárůstu inflace.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Ski Pec a. s. schvaluje s platností od 1. března 2025 úpravu odměn

členů orgánů společnosti z důvodu nárůstu inflace následovně:

- a) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a předsedou představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 8 500,- Kč/měsíc.
- b) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a místopředsedou představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 6 000,- Kč/měsíc.
- c) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva s odměnou za výkon funkce ve výši 6 000,- Kč/měsíc.
- d) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a předsedou dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 6 000,- Kč/měsíc.
- e) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a místopředsedou dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 3 500,- Kč/měsíc.
- f) Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady s odměnou za výkon funkce ve výši 3 500,- Kč/měsíc.

K bodu 10)

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 20. prosince 2024

Představenstvo Ski Pec a. s.