

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Třemošenská a.s.

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VALNÉ HROMADĚ

Obchodní firma společnosti:	Třemošenská a.s.
IČO:	263 45 625
Základní kapitál společnosti:	137 500 000,- Kč
Sídlo společnosti:	Třemošná, Brožíkova č. 862, okres Plzeň-sever, PSČ 330 11
Místo konání:	sídlo společnosti, Brožíkova č.p. 862, 330 11 Třemošná, 1. patro administrativní budovy, velký sál
Den konání:	28. června 2023
Čas: registrace akcionářů	9:30 – 10:00 hod.
zahájení	10:01 hod.

### Při registraci se akcionáři

- fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a zároveň předloží originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- právnícké osoby prokáží následovně - při registraci osoba, jež za ní jedná (dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence) předloží platný průkaz totožnosti spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence popřípadě jeho úředně ověřenou kopii.  
Další možností je předložit originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře (právnícké osoby) oprávněné jednat za ní jejím jménem. Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii i originál písemné plné moci zmocnitele nebo úředně ověřenou kopii, popřípadě jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zároveň je opět pro zástupce akcionáře nezbytné prokázat se platným průkazem totožnosti. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být ověřen.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 spolu se Zprávou o vztazích a Zprávou auditora jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 29. 05. 2023 vždy každé pondělí od 8.00 hod do 10.00 hod v sídle společnosti. Od stejného data jsou tyto dokumenty spolu s pozvánkou na valnou hromadu umístěny na internetových stránkách společnosti.

Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.



## **POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

### **1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu orgánů a pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

### **2. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a Zprávy o vztazích za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a Zprávu o vztazích za rok 2022.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

### **3. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 a vyjádření k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

### **4. Projednání Zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2022.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

### **5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

### **6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 ve znění předložené představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

## 7. Schválení zástavních smluv

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření zástavních smluv se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

## 8. Schválení auditora pro rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2023 podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., a tedy určuje auditorem Ing. Karla Novotného, Vavřínecká 615/25, 158 00 Praha 5 - Jinonice, číslo oprávnění 1824.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

## 9. Závěr

V Třemošné dne 25. května 2023

Za Představenstvo společnosti Třemošenská a.s.

Ing. Petr Klain | předseda představenstva



