



DLC Napajedla a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4144
Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, IČ: 26925001
tel.: 577 632 111

VÁŠ DOPIS:
ZA DNE:

NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.: 518353743
FAX: 518353743
E-MAIL : kadlecova.milena@jednota-hodonin.cz
DATUM: 22.4.2024

1. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
2. Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
3. Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti DLC Napajedla a.s.

Představenstvo společnosti DLC Napajedla a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti DLC Napajedla a.s., která se bude konat

23.5.2024, začátek ve 9.00 hodin, v malé zasedací místnosti vedle kanceláře ředitele v sídle společnosti

Návrh pořadu jednání:

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby, pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě, schválení jednacího řádu valné hromady, schválení pořadu jednání

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Milenu Kadlecovou a zapisovatelem Ing. Františka Poláka. Předseda valné hromady je současně i ověřovatelem zápisu a je pověřen sčítáním hlasů.

b) Valná hromada schvaluje jednací řád.

c) Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.

Zdůvodnění: Valná hromada volí orgány valné hromady, schvaluje svůj jednací řád a pořad jednání dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a stanov společnosti.

2. Výroční zpráva představenstva společnosti DLC Napajedla a.s. za rok 2023, zpráva o vztazích statutárního orgánu společnosti DLC Napajedla a.s.

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva společnosti DLC Napajedla a.s. za rok 2023,

b) Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích statutárního orgánu společnosti DLC Napajedla a.s.

Zdůvodnění: Zpráva je předkládána dle ust. § 436 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti a ust. § 82 ZOK.

3. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023
Řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 – zisku ve výši 1 240 428,21 Kč a jeho zúčtování na úhradu ztráty z minulých let částkou 1 240 428,21Kč.

Návrh na usnesení:

- a) Valná hromada projednala doporučení dozorčí rady na schválení účetní závěrky za rok 2023 a na zúčtování zisku za rok 2023 a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady, která neshledala nesoulad nebo porušení právních předpisů. Valná hromada projednala zprávu auditorky Ing. Zdenky Janíkové ze dne 19.4.2024.

- b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a schvaluje výsledek hospodaření za účetní období roku 2023 zisk ve výši 1 240 428,21 Kč tak, že hospodářský výsledek po zdanění za rok 2023 ve výši 1 240 428,21 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let vedené na účtu 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, návrh na vypořádání zjištěného jiného výsledku hospodaření minulých let jsou předkládány valné hromadě k rozhodnutí dle ust. § 421 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti. Dozorčí rada předkládá své stanovisko v souladu s ust. § 447 ZOK a čl. 26.1. stanov společnosti.

4. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období rok 2024 Ing. Zdenky Janíkové, auditorky, 28.října 984, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 03768414, licence KAČR č. 2343

Návrh na usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2024 Ing. Zdenku Janíkovou, auditorku, 28.října 984, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 03768414, licence KAČR č. 2343 a ukládá představenstvu uzavřít s ní smlouvu o poskytování auditorských služeb

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 S., o auditorech

5. Odměna členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2023

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí výplatu odměn za rok 2023 členům představenstva dle schválených Zásad odměňování ze dne 17.5.2022 s tím, že nebylo navrženo krácení žádnému členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 421 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti.

6. Volby šesti členů představenstva společnosti: JUDr. Milena Kadlecová, Ing. František Polák, Ing. Hana Turečková, Ing. František Vaculovič, Ing. Josef Hájiček, JUDr. Josef Čejka.

Návrh na usnesení: Valná hromada volí ke dni 25.6.2024 členem představenstva JUDr. Milenu Kadlecovou, Ing. Františka Poláka, Ing. Hanu Turečkovou, Ing. Františka Vaculoviče, Ing. Josefa Hájička, JUDr. Josefa Čejku.

Zdůvodnění: Ukončení předcházejícího volebního období dle stanov společnosti. Působnost valné hromady dána ust. § 421 ZOK a čl. 14.2. stanov společnosti.

7. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje: smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva JUDr. Mileny Kadlecové, smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva Ing. Františka Poláka, smlouvu o výkonu funkce členů představenstva: Ing. Hany Turečkové, Ing. Františka Vaculoviče, Ing. Josefa Hájička, JUDr. Josefa Čejky.

8. Závěr

Za představenstvo DLC Napajedla a.s.:



JUDr. Milena Kadlecová
předsedkyně představenstva



Ing. František Polák
místopředseda představenstva