

P o z v á n k a

správní rada společnosti Mechanika, a.s.

se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČ 25518127,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622,

svolává na den

29. května na 14:30 hodin do zasedací místnosti areálu Letecká 3753/2, Prostějov

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Schválení všech obchodních případů a smluv uzavřených v roce 2023
5. Výroční zpráva společnosti za rok 2023, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora
6. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky Mechaniky, a.s., sestavené ke dni 31.12.2023
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023
8. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2024
9. Diskuse
10. Usnesení valné hromady a jeho schválení
11. Závěr valné hromady

Návrh usnesení valné hromady vč. stručného zdůvodnění:

K bodu 1.

Bez usnesení – jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady. Předmětem bude zjištění, zda je s ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií akcionářů přítomných na valné hromadě k okamžiku zahájení jejího jednání valná hromada schopná se usnášet ve smyslu ustanovení článku 8. stanov.

K bodu 2.

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady konané dne 29. května 2024.
Předmětem bude schválení navrženého programu řádné valné hromady.

K bodu 3.

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jindřicha Zdráhala, zapisovatelkou Mgr. Kateřinu Zdráhalovou, ověřovatelem zápisu Ing. Františka Pyrolta a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Františka Pyrolta.

Dle platných právních předpisů a platných stanov je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 4.

VH schvaluje všechny obchodní případy a smlouvy uzavřené v roce 2023.

Předmětem bude projednání a schválení obchodních případů a smluv za rok 2023.

K bodu 5.

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2023, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora.

Předložení zpráv vyplývá ze zákona.

K bodu 6.

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku Mechaniky, a.s., sestavenou ke dni 31.12.2023.

Podle zákona je společnost povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou účetní závěrku a má povinnost předložit ji ke schválení valné hromadě. Předkládaná řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem společnosti s výrokem bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla uveřejněna ve výroční zprávě za rok 2023.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	99.287	Pasiva celkem:	99.287
Stálá aktiva:	10.513	Vlastní kapitál:	77.550
Oběžná aktiva:	88.607	Cizí zdroje:	21.704
Hospodářský výsledek za rok 2023:	10.194		

K bodu 7.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku za rok 2023.

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti včetně stanovení výše podílu na zisku náleží podle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 8.

Valná hromada schvaluje jmenování auditora k provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2023 Ing. Michala Dubravu, č. oprávnění 2242, Dolany 57, 783 16 Dolany u Olomouce.

Společnost je na základě zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterého určuje valná hromada. S navrhovaným auditorem spolupracuje společnost dlouhodobě.

K bodu 9.

Bez usnesení – v rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 10.

Valná hromada schvaluje Usnesení z valné hromady Mechaniky, a.s.

Předmětem bude schválení Usnesení z jednání řádné valné hromady společnosti.

K bodu 11.

Bez usnesení – jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Informace o umístění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti v pracovních dnech od 8 do 14 hod. počínaje dnešním dnem. Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.mechanikapv.cz

V Prostějově 25. 4. 2024

Ing. Jindřich Zdráhal
předseda správní rady
a statutární ředitel