

Podhoran Černíkov a.s., IČ 47718951
se sídlem v Černíkově čp. 37, 345 06
OR: KS Plzeň, B/326, zápis 30.4.1993

V Černíkově 12.5.2025

**Představenstvo obchodní společnosti Podhoran Černíkov a.s.
tímto svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat v pohostinství v Černíkově
v úterý dne 17. června 2025 od 9.00 hodin**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2024, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2025.
4. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a volba nového členů dozorčí rady.
5. Volba členů představenstva.
6. Schválení smluv o výkonu funkce.
7. Zpráva dozorčí rady.
8. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Při zahájení jednání valné hromady je zapotřebí schválit jednací a hlasovací řád valné hromady a zvolit orgány valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2024, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024, schvaluje rozdělení zisku a převod zisku do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2025.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné i konsolidované účetní závěrky, účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Výroční zpráva i konsolidovaná výroční zpráva představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry společnosti na následující rok představují významné informace pro akcionáře.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a novým členem dozorčí rady volí (*jméno zvoleného kandidáta*).

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a je nutno zvolit nového člena dozorčí rady.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí dva členy představenstva, a to.....(*jména dvou zvolených kandidátů*).

Zdůvodnění: Volba členů představenstva náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady představuje významné informace pro akcionáře.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách www.podhoran.com

Prezence akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců, proběhne půl hodiny před zahájením jednání valné hromady, tj. od 8.30 hodin. Vzor plné moci je součástí této pozvánky, **podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen**. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží platným občanským průkazem (průkazem totožnosti).

Těšíme se na Vaši účast.

Za představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s.

Ing Josef Valečka, předseda představenstva

Hlavní údaje z účetní závěrky

- Zisk před zdaněním 22849 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 152205 tis. Kč
- Cizí zdroje 257970 tis. Kč

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- Finanční prostředky 6844 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 94820 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 26359 tis. Kč
- Tržby z prodeje výrobků a služeb 493076 tis. Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky a hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách www.podhoran.com

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách www.podhoran.com a k nahlédnutí budou ve dnech 13. až 16. června 2025 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.