

Předseda představenstva společnosti
TECHNICPARK a.s.
se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ 45 27 16 07,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1410

svolává

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,
kte r á s e b u d e k o n a t d n e 27.č e r v n a 2024 v e 14.00 h o d.
v sí d l e s p o l e č n o s t i

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád ve znění předloženém předsedou představenstva.“

Zdůvodnění:

Jednací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Předsedou představenstva navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

3. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh předsedy představenstva na obsazení orgánů valné hromady.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

4. Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky a roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023

Vyjádření předsedy představenstva:

Stejně jako v minulých letech společnost vypracovala výroční zprávu, součástí které jsou i Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 a Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK, a zajistila zpracování řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Všechny tyto dokumenty byly předloženy dozorčí radě a jsou předkládány valné hromadě k projednání.

5. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření předsedy představenstva:

Dozorčí rada, která v průběhu roku 2023 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména její finanční situaci a aktivity v této oblasti, vypracovala na základě svých zjištění a v souladu s právními předpisy zprávu, obsahem které jsou výsledky její kontrolní činnosti ohledně fungování společnosti a vyjádření ke zprávám a návrhům předloženým předsedou představenstva společnosti včetně zpracování účetní závěrky. Zpráva dozorčí rady je předkládána valné hromadě k projednání a vzetí na vědomí.

6. Schválení výroční zprávy v rozsahu řádné účetní závěrky a roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky a Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti vychází z požadavků ZOK a stanov společnosti.

7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, včetně schválení výplaty dividend

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2023 po zdanění představuje částku v celkové výši **12.231.537,94 Kč** takto:

1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši **2.239.046,- Kč** s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí **1,- Kč**.

Dividenda bude vyplacena akcionářům zapsaným v Seznamu akcionářů, a to v zákonem stanovené lhůtě bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v Seznamu akcionářů.

2) Valná hromada rozhoduje, že zbývající část zisku ve výši **9.992.491,94 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

ZOK a statuty společnosti umožňují rozdělit podíl na zisku, který se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, zejména mezi akcionáře společnosti. Návrh vychází ze skutečnosti, že ke dni uveřejnění této pozvánky, bylo společnosti předloženo 2.239.046 ks akcií, u nichž došlo k vyznačení změn v důsledku změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a jejich předkladatelé byli zapsáni do Seznamu akcionářů s tím, že ke zbývajícím akciím, se kterými jsou akcionáři v prodlení ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 134/2013 Sb. právo na dividendu, pokud tyto nebudou předloženy do níže uvedeného rozhodného dne, nevznikne. Návrh usnesení neodporuje zákonným ustanovením ZOK o podmínkách pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílu na zisku společnosti (bilanční test, test vlastního kapitálu).

8. Určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Pavla Hrbka, číslo osvědčení KAČR 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora účetní jednotky. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předseda představenstva ho považuje s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci za vhodného kandidáta.

Závěr

Výroční zpráva včetně Účetní závěrky za rok 2023, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 a Zprávy o vztazích za rok 2023 jsou uveřejněny v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK na internetových stránkách společnosti www.technicpark.com, v sekci OZNÁMENÍ, Pro akcionáře, pod označením Výroční zpráva za rok 2023.

Účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář, který je zapsán v Seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 20. červnu 2024 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní.

Zápis akcionáře do listiny přítomných na valné hromadě bude zahájen ve 12.30 hod.

Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který je k tomu akcionářem písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocněn. Při zápisu je nutné vždy předložit platný průkaz totožnosti, právnické osoby předloží navíc výpis z obchodního rejstříku a zmocněnci předloží plnou moc. Vzniklé náklady si hradí každý akcionář sám.

Předseda představenstva zároveň upozorňuje akcionáře, kteří jsou v prodlení s plněním povinností dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., že se v době od rozhodného dne do dne následujícího po dni konání valné hromady nebude provádět vyznačování změn na akciích v důsledku změny formy akcií a zápis do Seznamu akcionářů.

Předseda představenstva společnosti
TECHNICPARK a.s.