

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti KELEČSKO a.s.**

se sídlem č.p. 269, 756 43 Kelč, IČO: 001 50 983

zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10620

Představenstvo společnosti KELEČSKO a.s. svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

kteřá se bude konat dne 25.06.2024 v 10:00 hod. v sídle společnosti, s tímto pořadem:

**1. Zahájení valné hromady.**

**Vyjádření:** Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, zjistí se přítomnost akcionářů a hostů a usnášeníschopnost valné hromady.

**2. Volba orgánů valné hromady.**

**Vyjádření:** Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a stanovami společnosti. Na funkci jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor a ověřovatel zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí návrh konkrétního usnesení.

**3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023 (výroční zpráva představenstva 2023).**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

**Odůvodnění:** Bude projednána příslušná zpráva, kterou je představenstvo povinno valné hromadě předložit. Jelikož údaje ve zprávě odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

**4. Projednání zpráv dozorčí rady, a to zprávy o kontrolní činnosti v roce 2023, zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky 2023 a zprávy o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi osobami ovládanými a ovládajícími.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávy dozorčí rady, a to zprávu o výkonu kontrolní činnosti v roce 2023, zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky 2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

**Odůvodnění:** Budou projednány příslušné zprávy, jejichž zpracování zákon dozorčí radě ukládá, a jelikož údaje v nich odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

**5. Seznámení s výrokem auditora, projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 a projednání způsobu naložení s výsledkem hospodaření.**

**Návrh usnesení 1:** Valná hromada bere na vědomí výrok auditora a stanovisko dozorčí rady.

**Odůvodnění:** Seznámení se s výrokem auditora a stanoviskem dozorčí rady, je předpokladem pro další projednání účetní závěrky a návrhů odměn členům orgánů a způsobu naložení s výsledkem hospodaření.

**Návrh usnesení 2:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

**Odůvodnění:** Schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Vzhledem k závěrům zpráv představenstva a dozorčí rady a vzhledem k závěru zprávy auditora o ověření účetní závěrky, se navrhuje uvedené usnesení, jelikož není důvodu, aby účetní závěrky nebyla schválena.

**Návrh usnesení 3:** Valná hromada společnosti ztrátu vykázanou ve schválené řádné roční účetní závěrce 2023 v celkové výši **-3.652.349,98 Kč** určuje:

- v celé výši k zaúčtování na účet nerozděleného zisku/ztráty minulých let.

**Odůvodnění:** Společnost vykážala ztrátu v uvedené výši. Naložení se ztrátou je v působnosti valné hromady.

## 6. Změna stanov

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje následující změnu v Článku 3 Stanov společnosti tak, že se celý dosavadní Článek 3 nahrazuje tímto novým zněním:

**Předmět podnikání společnosti je:**

- Zemědělská výroba včetně prodeje rozpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Opravy silničních vozidel
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Zámečnictví, nástrojářství
- Truhlářství, podlahářství
- Projektová činnost ve výstavbě
- Hostinská činnost
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti:  
*Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky*  
*Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů*  
*Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*  
*Výroba strojů a zařízení*  
*Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*  
*Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*  
*Zprostředkování obchodu a služeb*  
*Velkoobchod a maloobchod*  
*Pronájem a půjčování věcí movitých*  
*Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*  
*Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
- Výroba elektřiny

**Odůvodnění:**

S ohledem na zjednaní nápravy zápisu v obchodním rejstříku zápisu Předmětu podnikání u předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (doplnění oborů činnosti) a rozšíření předmětu podnikání, bylo přistoupeno ke změně Článku 3 Stanov společnosti.

## 7. Závěr valné hromady

Vyjádření: Valná hromada bude po vyčerpání jejího programu ukončena.

Zúčastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k datu konání valné hromady (tj. rozhodný den nebyl určen).

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou písemnou plnou mocí.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v místě konání valné hromady jednu hodinu před jejím začátkem. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit písemnou plnou moc a jedno její vyhotovení ponechat společnosti pro účel její archivace.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady, budou poskytovány v sekretariátu představenstva společnosti na adrese jejího sídla v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin počínaje dnem 30.05.2024.

Tato pozvánka včetně povinných příloh je uveřejněna též na webových stránkách společnosti: [www.kelecko.cz](http://www.kelecko.cz)

V Kelči, dne 23.05.2024



Ing. Radim Kubečka  
předseda představenstva



Ing. Radek Sommer  
člen představenstva