

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti **HORAL MOŘKOV a.s.**, se sídlem Životice u NJ č.p.103, PSČ 742 72 Mořkov, IČO 47677040, zapsané v oddíle B, č. vl. 817, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, svolává v souladu se Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

která se bude konat **dne 12. června 2024 v 10.00 hod. v sídle společnosti v Životicích u NJ č.p.103**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena představenstva společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce
4. Projednání odstoupení člena dozorčí rady, volba člena dozorčí rady
5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2023 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty, stanovisko ke zprávě o propojených osobách.
7. Volba auditora na rok 2024
8. Informace člena představenstva ve smyslu ust. § 55 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrhu na úhradu ztráty
10. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů:

Prezentace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 9:30 hod do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31.12.2023 v tis. Kč

Aktiva celkem	37.263
Oběžná aktiva	9.847
Základní kapitál	15.870
Hospodářský výsledek 2023 (po zdanění)	-246

• **Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje. V případě přítomnosti malého počtu osob na valné hromadě se valné hromadě navrhuje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem byla tatáž osoba a aby předseda valné hromady prováděl rovněž sčítání hlasů.

• **Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana MVDr. Lubomíra Kociana, Beskydská 145, Žilina, Nový Jičín.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana MVDr. Lubomíra Kociana, Beskydská 145, Žilina, Nový Jičín.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Funkce člena představenstva uplyne dne 26. 6. 2024 a je proto třeba, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva. Valné hromadě je navrženo, aby dosavadní člen představenstva byl opětovně zvolen do své funkce. V případě zvolení nového člena představenstva se valné hromadě navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce, jak vyžaduje platné znění ZOK.

- **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Lukáše Suráka.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo sděluje akcionářům, že společnosti bylo doručeno odstoupení z funkce dosavadního člena dozorčí rady pana Ing. Ondřeje Kociana. Představenstvo proto navrhuje k volbě za člena dozorčí rady pana Lukáše Suráka, nar. 17.8.1988, bytem Životice u Nového Jičína 62, 742 72.

- **Vyjádření představenstva k bodu 5 a bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2023, stanovisko ke zprávě o vztazích a zprávu auditora.

- **Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2024 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., IČO: 04325222, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, evidenční číslo 563.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu, pro případ, že bude auditu potřeba. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

- **Vyjádření představenstva k bodu 8 pořadu jednání valné hromady**

Předmětem tohoto bodu pořadu bude v souladu s ust. § 55 ZOK seznámení se s informací člena představenstva ohledně záměru uzavřít se společností pracovní smlouvu, v rámci které bude člen představenstva MVDr. Lubomír Kocian zaměstnán u společnosti na pozici zooteknik, a to s účinností od 13.6.2024. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2023 ve výši 246.107,79 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a další materiály určené k projednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo považuje návrh na úhradu ztráty za přiměřený.

V Mořkově dne 7.5.2024

HORAL MOŘKOV a.s.
Životice u N. Jičína č.p. 103
742 72 Mořkov -2-
Tel: 556 759 360
IČO: 47677040 DIČ: CZ47677040

MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva společnosti