

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

DESKO a.s.

IČ: 46 70 94 44, se sídlem Krkonošská 784, Desná III, 468 61 Desná
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B., vložce 250

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek 15. září 2023 v 10.00 hodin na Prezidentské chatě, Janov nad Nisou 524, 468 11
s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za HR 2023. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání zisku za hospodářský rok 2023.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání disponibilního zisku za hospodářský rok 2023
6. Schválení Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za HR 2023
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní rok 2024
8. Návrh a schválení usnesení
9. Závěr řádné valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

2. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: dle platných právních předpisů je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Jednání valné hromady upravují stanovy společnosti, které jsou uveřejněny na www.desko.cz

3. Valná hromada bere na vědomí v předloženém znění: Výroční zprávu za hospodářský rok 2023, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023 (období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023), zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2023 a účetní závěrka společnosti. Návrh na vypořádání zisku za hospodářský rok 2023.

Zdůvodnění: představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě.

4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za hospodářský rok 2023 včetně jejich stanovisek k předloženým dokumentům.

Zdůvodnění: dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

5. Valná hromada schvaluje tyto dokumenty: Výroční zprávu za hospodářský rok 2023, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023, Účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2023 a Návrh na vypořádání disponibilního zisku za hospodářský rok 2023

Zdůvodnění: do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku..

6. Valná hromada schvaluje v předloženém znění Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2023.

Zdůvodnění: do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předloženého dokumentu.

7. Valná hromada určuje společnost BDO Audit, s.r.o. auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti DESKO a.s. za hospodářský rok 2024

Zdůvodnění: do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. určení auditora. Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit auditorem společnost firmu BDO Audit, s.r.o. vzhledem k jejím referencím a vzhledem ke zkušenostem, získaných s jejich činností v posledních letech.

8. Na základě zvyklostí se navrhuje přijmout usnesení, které je souhrnem přijatých závěrů z této valné hromady a jehož návrh je rovněž zveřejněn na webových stránkách společnosti

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2023 spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích za tentýž hospodářský rok je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 15. 8. 2023 vždy od 10:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje z účetní závěrky hospodářského roku 2023 – období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	91 786	Pasiva celkem	91 786
A Stálá aktiva	24 359	A Vlastní kapitál	70 522
B Oběžná aktiva	67 408	B Cizí zdroje	21 264
C Ostatní aktiva	19	C Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek před zdaněním 13 813

Prezence akcionářů od 9:30 do 10:00. Kontrola oprávněnosti akcionářů účastnit se valné hromady bude prováděna podle seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář se může zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu **písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem**, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. **Podpis** zastoupeného akcionáře na této plné moci **musí být úředně ověřen**. Akcionář - fyzická osoba se prokazuje **platným občanským průkazem**, oprávněný člen statutárního orgánu **právnícké osoby** občanským průkazem a **výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců**.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřislouží od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Ing. Tomáš Stloukal
předseda představenstva
DESKO a.s.