

Představenstvo akciové společnosti
Chotěbořské strojírny, a.s., IČ: 45534519
se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř 583 01
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 606

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat 19.06. 2025 ve 13:00 hodin
v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 o přezkoumání řádné účetní závěrky, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
6. Určení auditora pro účetní období 2026 a 2027
7. Závěr

Prezence bude probíhat od 12:30 – 12:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit řádné valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Výroční zpráva bude vydána ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle společnosti

Návrhy unesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady - předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Josefa Dobrovolného, za zapisovatele a skrutátora paní Blanku Stehnovou a za ověřovatele zápisu Ing. Pavla Flejberka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024“.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je přílohou.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení a způsobu vyplacení dividend“.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva. Zpráva dozorčí rady je přílohou.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 přezkoumanou auditorem
2. Rozdělení čistého zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 01.01.2024 do 31.12.2024 ve výši 18.145.233,- Kč po zdanění následovně:

68.787.241,- Kč nerozdělený zisk z předchozích let
86 932 474,- Kč celkem

částku 400 000,- Kč do sociálního fondu
částku 27 823 200,- Kč použít k rozdělení akcionářům jako podíl na zisku (dividenda ve výši 800 Kč/akcie před zdaněním)
částku 58 709 274,- Kč ponechat jako nerozdělenou

3. Výši a způsob výplat dividend:
 - a) dividenda bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
 - b) rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 12.06.2025
 - c) splatnost výplaty je do 12 měsíců od rozhodnutí valné hromady
 - d) o vyplacení dividendy rozhoduje představenstvo. Představenstvo nesmí podle § 34 odst.3 zákona o obchodních korporacích vyplatit dividendu, pokud by to bylo v rozporu s tímto zákonem“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti. Představenstvo navrhuje ponechat část zisku (rezervu) nerozdělenou.

K bodu 6 pořadu valné hromady

Valná hromada schvaluje auditora účetní jednotky pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 01.01.2026 – 31.12.2026 a 01.01.2027 – 31.12.2027 Verifikace SUED a.s., Sukova třída 1556, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2660, číslo licence KA ČR 571, IČ:27528022, DIČ:CZ27528022

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora účetní jednotky: akciovou společnost Verifikace SUED, osvědčení č.licence KA ČR 571, a to pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 01. 01. 2026 - 31. 12.2026 a řádné účetní závěrky za období 01. 01. 2027 - 31. 12.2027. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

V Chotěboři dne 23.04.2025

Představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírný, a.s.



.....
Dobrovolný Josef
Předseda představenstva



.....
Ing. Hospodka Václav
Místopředseda představenstva



.....
Dobrovolná Lada
Člen představenstva