

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti CHEMPEX – HTE, a.s., IČ: 15547001, se sídlem Veveří 2209/117, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 448 (dále jen „Společnost“)

I. Místo konání

Veveří 2209/117, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „sídlo Společnosti“)

II. Den konání

24. 5. 2024 v 9:00 hodin

III. Prezence akcionářů a účast na valné hromadě

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, tj. den 16. 5. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

Účast akcionářů na valné hromadě: Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit a hlasovat pouze akcionáři Společnosti. Za přítomné akcionáře se považují akcionáři, kteří jsou účastni osobně či na základě zastoupení. Plná moc pro zastoupen akcionáře musí být písemná. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Akcionáři jsou povinni u registrace prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti a zajistit zápis své účasti na prezenční listině akcionářů. Osoba zastupující akcionáře je povinna se při registraci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele, svým platným dokladem totožnosti a případně platným výpisem z obchodního rejstříku. Prezentace akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené prezentaci dostavili s patřičným časovým předstihem.

Hlasovací právo akcionáře se řídí dle stanov Společnosti jmenovitou hodnotou jeho akcií. Jedna akcie o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč představuje jeden hlas.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti a na internetové adrese www.chempex.cz.

IV. Pořad jednání

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2023 a stavu majetku společnosti
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření Společnosti a ověření řádné účetní závěrky za rok 2023
4. Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2023
7. Rozhodnutí o určení auditora
8. Různé
9. Závěr

V. Návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění:

Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Zahájením valné hromady byl pověřen předseda představenstva Ing. Radomír Pospíšil.

Návrh usnesení: Valná hromada je usnášení schopná. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

Ad 2) Zpráva představenstva o činnosti Společnosti za rok 2023 a stavu majetku Společnosti.

Předseda představenstva přednese zprávu o činnosti za rok 2023 a stavu majetku Společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Rozvaha k 31.12.2023 v tis. Kč:

Aktiva celkem	361 773	Pasiva celkem	361 773
Stálá aktiva	13 125	Vlastní kapitál	268 163
Oběžná aktiva	347 694	Cizí zdroje	93 434
Ostatní aktiva	954	Ostatní pasiva	176

Hospodářský výsledek za rok 2023 v tis. Kč:

○ Provozní výnosy	283 859
○ Provozní náklady	273 641
➤ Provozní výsledek hospodaření	10 218
○ Finanční výnosy	24 304
○ Finanční náklady	2 092
➤ Finanční výsledek hospodaření	22 212
➤ Celkový hospodářský výsledek před zdaněním	32 430
➤ Celkový hospodářský výsledek po zdanění	24 514

Ad 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření Společnosti a ověření účetní závěrky za rok 2023

Předseda dozorčí rady přednese zprávu o kontrolní činnosti a ověření řádné účetní závěrky za rok 2023.

Ad 4) Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023 valnou hromadou

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2023.

Zdůvodnění: Účetní závěrku schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti.

Ad 5) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v Kč následovně:

Fond dividend pro výplatu podílů na zisku akcionářům společnosti	8 400 000,00
Rizikový a rezervní fond	15 600 000,00
Sociální fond	514 154,45
Celkem zisk k rozdělení	24 514 154,45

Zdůvodnění: Rozdělení zisku schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti. Finanční prostředky rozdělené do fondu dividend ve výši 8 400 000 Kč jsou určeny k výplatě podílu na zisku za rok 2023 ve prospěch akcionářů Společnosti. Výše podílu na zisku na 1 ks akcie je 4 000 Kč. Termín pro výplatu podílu na zisku je 24.7.2023.

Ad 6) Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2023

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje jednorázovou pohyblivou roční odměnu za dosažené výsledky hospodaření v roce 2023 ve výši 80 % ze základní roční odměny pro členy představenstva a dozorčí rady dle smluv o výkonu funkce platné od 1.7.2021 a schválené valnou hromadou dne 11.6.2021.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pohyblivou roční odměnu pro členy představenstva a dozorčí rady ve výši 80 % ze základní roční odměny dle smluv o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Stanovení odměny a jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. d) stanov Společnosti a čl. 4.3 smluv o výkonu funkce.

Ad 7) Určení externího auditora.

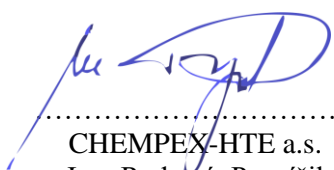
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako externího auditora pro rok 2021 Ing. Zdislavu Procházkovou, trvale bytem Ludvíka Poděštlé 11, 602 00 Brno, IČ: 40452930, osvědčení KAČR č.0364.


Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Ad 8) Různé

Ad 9) Závěr

V Brně dne 22. 4. 2024


.....
CHEMPEX-HTE a.s.
Ing. Radomír Pospíšil
předseda představenstva


.....
CHEMPEX-HTE a.s.
Ing. Lubomír Brzobohatý
člen představenstva