

## P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Cezava a.s. Blučina  
se sídlem: Blučina, Cezavy 627, PSČ 664 56 svolává

### **Řádnou valnou hromadu akcionářů**

**kteřá se koná ve středu 26.6.2024 od 15:30 hodin v zasedací místnosti na hlavním mechanizačním středisku Cezavy (areál u Židlochovic)**

#### Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, sčítatelů hlasů, ověřovatele zápisu a zapisovatele schůze
3. Zpráva o hospodaření za rok 2023
4. Přednesení roční závěrky 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2023
7. Určení auditorské firmy k provádění povinného auditu pro rok 2024
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Ivana, zapisovatelku paní Vladimíru Schillerovou, ověřovatele zápisu Ing. Daniela Vlka, sčítatele hlasů paní Věru Ivanovou a pana Jiřího Schillera.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení předsedy valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Bod 3.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Zpráva o hospodaření společnosti je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Bod 4 a 6.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předložené představenstvem a schvaluje převod zisku roku 2023 na účet Statutární a ostatní fondy (fond rozvoje).

Zdůvodnění:

Společnost Cezava a.s. Blučina je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle podniku v období uvedeném níže na pozvánce a je součástí výroční zprávy za rok 2023. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci podniku, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou společnosti. K datu rozeslání pozvánky na VH je účetní závěrka před schválením auditorem společnosti.

Bod 7.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorskou firmu BDO audit s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2024.

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Vzhledem k započaté spolupráci s auditorskou společností představenstvo navrhuje společnost BDO audit s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2024.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč: \*(předběžné údaje, před schválením auditorem)

dlouhodobá aktiva	146900	vlastní kapitál	191200
oběžná aktiva	56581	cizí zdroje	12758
časové rozlišení	988	krátkodobé závazky	5003
aktiva celkem	204468	zisk před zdaněním	4117

Účetní závěrka, jednací a volební řád valné hromady bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti dne 24.6. a 25.6.2024 od 13,00-15,00hodin

Za představenstvo :



Ing. Miroslav IVAN, předseda představenstva

**Cezava a.s. Blučina**

Cezavy 627

664 56 Blučina

IČO: 63471396

DIČ: CZ63471396



V Blučině dne 22.5.2024

**V případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, vystavte svému zástupci plnou moc.**

### P L N Á M O C

Já, níže podepsaný, zplnomocňuji p.....  
jméno, příjmení, adresa, rodné číslo

aby mne zastupoval(a) na valné hromadě společnosti Cezava a.s. Blučina konané dne 26.6.2024. Zmocněnec je oprávněn mým jménem hlasovat, přijímat písemnosti a činit další úkony, ke kterým je akcionář oprávněn na valné hromadě podle stanov.

Zmocněnec, který plnou moc přijímá : .....  
podpis

Zmocnitel, který plnou moc vydává : .....  
jméno, příjmení, adresa a rodné číslo

#### Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, sčítatelů hlasů, ověřovatele zápisu a zapisovatele schůze
3. Zpráva o hospodaření za rok 2023
4. Přednesení roční závěrky 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2023
7. Určení auditorské firmy k provádění povinného auditu pro rok 2024
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr