

Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, IČ 60112255,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat **27. června 2024 od 11.00 hodin** v sídle společnosti na adrese
U Panasonicu 397, Staré Čívice, 530 06 Pardubice

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva o vztazích za rok 2023
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023
7. Určení auditora účetní závěrky za rok 2024
8. Podnikatelský plán a rozpočet společnosti na rok 2024
9. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Drahoše, zapisovatelem pana Ing. Karla Švece, ověřovatelem zápisu pana Jindřicha Koblížka a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Martina Štefku.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou valné hromady účastnit, budou do funkcí navrženy jiné osoby.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 12 odst. 5 písm. c) stanov společnosti správní rada zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva je v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov společnosti zasílána akcionářům v elektronické podobě společně s účetní závěrkou společnosti způsobem uvedeným dále ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5 pořadu. Se zprávou seznámí valnou hromadu k tomu pověřený člen správní rady.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2023.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 12 odst. 5 písm. c) stanov společnosti správní rada zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě zprávu o vztazích mezi propojenými osobami („zprávu o vztazích“). Zpráva je v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zasílána akcionářům v elektronické podobě ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako účetní závěrka společnosti způsobem uvedeným dále ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5 pořadu. Se závěry zprávy o vztazích seznámí valnou hromadu k tomu pověřený člen správní rady.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. f) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky společnosti. Účetní závěrka společnosti za rok 2023 je v souladu s čl. 12 odst. 6 stanov společnosti akcionářům zasílána v elektronické podobě alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva celkem /netto/	25.496 tis. Kč
Vlastní kapitál	7.688 tis. Kč
Tržby za služby	11.331 tis. Kč
Výkonová spotřeba	7.240 tis. Kč
Osobní náklady	2.932 tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření	938 tis. Kč
Nákladové úroky	300 tis. Kč
Zisk před zdaněním	621 tis. Kč
Zisk po zdanění	517 tis. Kč

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení:

"Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti po zdanění za rok 2023 ve výši 517 185,01 Kč tak, že bude v celé výši zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let."

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. g) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti. Navrhuje se, aby dosažený zisk ve výši 517 185,01 Kč byl zaúčtován jako nerozdělený zisk z hospodaření minulých let, a to z důvodu, že společnost realizuje rozsáhlou investiční výstavbu haly FZP 007a a chce vytvořit rezervu pro splácení cizích zdrojů, které předpokládá, že bude pro financování výstavby čerpat, a dále potom rezervu pro krytí rizik.

K bodu 7. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2024 společnost Audit EU s.r.o., se sídlem Wonkova 385/28, 500 02 Hradec Králové, IČ 27505570, č. oprávnění 468.“

Zdůvodnění:

Podle § 17 zákona o auditorech náleží určení auditora účetní závěrky, pokud má mít účetní jednotka účetní závěrku ověřenu auditorem, do působnosti nejvyššího orgánu účetní jednotky. Valné hromadě se navrhuje auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2024 určit auditorskou společnost Audit EU s.r.o., která ověřila účetní závěrku společnosti i za předchozí období.

K bodu 8. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí podnikatelský plán a rozpočet společnosti na rok 2024.“

Zdůvodnění:

Správní rada sestavuje podnikatelský plán a rozpočet na kalendářní rok, s nímž seznamuje valnou hromadu. Podnikatelský plán a rozpočet na rok 2024 je zasílán akcionářům v elektronické podobě za stejných podmínek jako účetní závěrka společnosti způsobem uvedeným ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 5 pořadu. Seznámení s podnikatelským plánem a rozpočtem společnosti na rok 2024 provede osoba k tomu pověřená správní radou.

Organizační upozornění:

Prezence akcionářů bude zahájena v **10.45** hod. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Při prezenci se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů doloží své oprávnění akcionáře zastupovat. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu společnosti. S každou akcií společnosti je spojen 1 hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 100. Akcionáři na valné hromadě hlasují veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Pardubicích dne 24. května 2024

Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.



Petr Drahoš
předseda správní rady

Přílohy:

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
Podnikatelský plán a rozpočet na rok 2024
Zpráva o vztazích za rok 2023
Řádná účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2023