

POZVÁNKA

Správní rada akciové společnosti **Opavice a. s.**
se sídlem Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov, IČ 25375245
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 29.5.2025 ve 15.00 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti, na adrese Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Určení auditora pro rok 2025
6. Závěr

Akcionář – fyzická osoba - se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu - se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady

Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zástupce správní rady společnosti přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2024 a výhled roku 2025.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 4 056 218,30 Kč tak, celá částka nerozděleného zisku se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a dalšími podklady týkající se ostatních bodů pořadu jednání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti v sídle Moravec 293, Dolní Benešov, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a dále je zveřejněn na webových stránkách společnosti www.opavice.cz. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

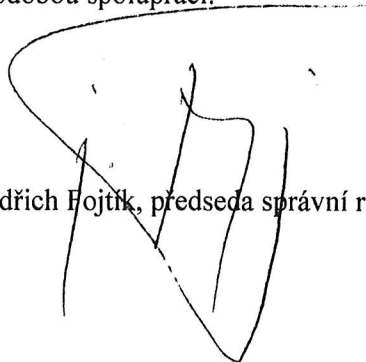
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2025 společnost
Jadrníčková – AUDIT s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, IČ
04325222

Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu.
Správní rada navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Dolním Benešově dne 24.4.2025

Ing. Oldřich Fojtík, předseda správní rady

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.