

Představenstvo Společnosti
KARLŠTEJNSKÁ a.s.,

IČO: 256 72 924, se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, okres Praha-západ, PSČ 25225,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16308
(dále jen „Společnost“)

v souladu s § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti

tímto zve akcionáře Společnosti na

řádnu valnou hromadu Společnosti, konanou dne 26. června 2024 od 8.00 hodin, v sídle Společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, včetně volby orgánů valné hromady
2. Projednání Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2023, včetně zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023
3. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023
5. Schválení návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023
6. Rozhodnutí o volbě členů představenstva Společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti
8. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady Společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti
10. Určení externího auditora pro rok 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti je taktéž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti:
www.karlstejska.cz.

Další informace akcionářům:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 7:45 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2023, Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 a rovněž všechny smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů Společnosti, jsou k dispozici pro každého akcionáře Společnosti zdarma k nahlédnutí, a to počínaje 24. květnem 2024, v každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle Společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Vyjádření a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady:

K bodu č. 1 Vyjádření představenstva:

V rámci tohoto bodu je nezbytné provést kontrolu usnášeníschopnosti na začátku valné hromady a zvolit orgány valné hromady, to vše ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 2: Vyjádření představenstva:

Výroční zpráva společnosti, včetně všech zpráv uvedených v bodu 2 pořadu jednání valné hromady, bude předložena valné hromadě v souladu s ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 3: Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023 v souladu s příslušnými právními předpisy.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023 v celkové výši 22 487 928,19 Kč spočívající v tom, že celá ztráta Společnosti ve výši 22 487 928,19 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a bude uhrazena z budoucích zisků Společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na úhradu ztráty za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou Společnosti a valná hromada je povinna rozhodnout o úhradě ztráty Společnosti.

K bodu č. 6.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k 29. červnu 2024 paní Ing. Alenu Koničkovou, dat. nar. 18. června 1953, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany, paní MCom. Kláru Koničkovou, dat. nar. 17. prosince 1978, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany a pana Martina Konička, dat. nar. 21. června 1977, bytem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, členy představenstva Společnosti. Dnem vzniku členství paní Ing. Aleny Koničkové, paní MCom. Kláry Koničkovou a pana Martina Konička v představenstvu Společnosti je 29. červen 2024.

Odůvodnění:

Všem třem stávajícím členům představenstva Společnosti uplyne 28. 6. 2024 pětileté funkční období v představenstvu Společnosti a volba členů představenstva Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady Společnosti.

K bodu č. 7:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 29. června 2024 Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a paní Ing. Alenou Koničkovou, členkou představenstva Společnosti, Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a paní MCom. Klárou Koničkovou, členkou představenstva Společnosti a Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a panem Martinem Koničkem, členem představenstva Společnosti.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v rámci předchozího bodu valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nových členů představenstva Společnosti, je v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nezbytné, aby rovněž schválila pro nově zvolené členy představenstva Společnosti smlouvy o výkonu funkce.

K bodu č. 8:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k 29. červnu 2024 paní Simonu Koničkovou, dat. nar. 1. listopadu 1976, bytem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, pana Pavla Votápka, dat. nar. 30. října 1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 a pana Ing. Františka Konička, dat. nar. 17. května 1953, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany členy dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství paní Simony Koničkové, pana Pavla Votápka a pana Ing. Františka Konička v dozorčí radě Společnosti je 29. červen 2024.

Odůvodnění:

Dvěma stávajícím členům dozorčí rady Společnosti uplyne 28. 6. 2024 pětileté funkční období v dozorčí radě Společnosti a je také nezbytné zvolit třetího člena dozorčí Společnosti na neobsazené místo v dozorčí radě. Volba členů dozorčí rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady Společnosti.

K bodu č. 9:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 29. června 2024 Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a paní Simonou Koníčkovou, členkou dozorčí rady Společnosti, Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a panem Pavlem Votápkem, členem dozorčí rady Společnosti a Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a panem Ing. Františkem Koníčkem, členem dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že rámci předchozího bodu valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti, je v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nezbytné, aby valná hromada rovněž schválila pro nově zvolené členy dozorčí rady Společnosti smlouvy o výkonu funkce.

K bodu č. 10:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2024 jako auditora Ing. Petra Duchka, Azalková 846, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice, číslo oprávnění KAČR 1783.

Odůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

Představenstvo Společnosti

V Jinočanech dne 24. května 2024.