

# 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 30.5.2024, v 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 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Určení auditora pro rok 2024
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 2023 a výhled roku 2024.

#### **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 9.750.978,99 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 2023 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](http://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.

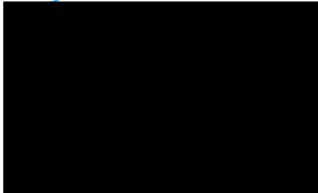
### **Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2024 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 25.4.2024



Ing. Oldřich Fojtík, předseda správní rady

