

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

která se koná v pondělí 30.6.2025 od 15:30 hodin v zasedací místnosti na hlavním mechanizačním středisku Cezavy (areál u Židlochovic)

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, sčítatele hlasů, ověřovatele zápisu a zapisovatele schůze
3. Zpráva o hospodaření za rok 2024
4. Přednesení roční závěrky 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2024
7. Určení auditorské firmy k provádění povinného auditu pro rok 2025
8. Diskuse
9. Závěr

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

Bod 2.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Ivana, zapisovatelku paní Vladimíru Schillerovou, ověřovatele zápisu Ing. Daniela Vlka, sčítatele hlasů paní Věru Ivanovou.

Zdůvodnění:

Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady je k nahlédnutí v sídle společnosti v období níže uvedeném na této pozvánce.

Návrh na obsazení předsedy valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele vychází z požadavků zákona a stanov 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 2024 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 2024 ve znění předložené představenstvem a schvaluje převod zisku roku 2024 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 2025. 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 2025.

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 2025.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč: *(předběžné údaje, před schválením auditorem)

dlouhodobá aktiva	117430	vlastní kapitál	139762
oběžná aktiva	35469	cizí zdroje	13321
časové rozlišení	1051	krátkodobé závazky	5345
aktiva celkem	153950	zisk před zdaněním	2887

Účetní závěrka, jednací a volební řád valné hromady bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti dne 26.6. a 27.6.2025 od 13,00-15,00hodin

Za představenstvo :

Ing. Miroslav IVAN, předseda představenstva

V Blučině dne 27.5.2025

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 30.6.2025. 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, sčítatele hlasů, ověřovatele zápisu a zapisovatele schůze
3. Zpráva o hospodaření za rok 2024
4. Přednesení roční závěrky 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční závěrky za rok 2024
7. Určení auditorské firmy k provádění povinného auditu pro rok 2025
8. Diskuse
9. Závěr