

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Duchcovská svařovna, a.s.**,

IČO 272 64 483,

se sídlem Želénská 2, 419 01 Duchcov,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1598 (dále též „**Společnost**“)

Jako předseda představenstva společnosti Duchcovská svařovna a.s. Vás tímto zvu na řádnou valnou

hromadu společnosti, která se bude konat **dne 26. srpna 2024 od 8:30 hod.**, na adrese **Nerudova**

1022/16, 412 01 Litoměřice.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 19. srpna 2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele VH a osobu pověřenou sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2023/2024 (od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).

Odůvodnění: Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku

za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v hospodářském roce od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku (ztráty) společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 ve výši – 1 762 950,99 Kč tak, že celá ztráta ve výši – 1 762 950,99 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Odůvodnění: Návrh rozdělení hospodářského výsledku vychází z potřeb společnosti tak, aby byl zaručen hospodářský rozvoj společnosti.

7. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost PROXY – AUDIT, s.r.o. se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, IČO: 496 84 612, k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025

Odůvodnění: Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne **od 8:15 hod. do 8:25 hod.** v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je ve **8:30 hod.** Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Výroční zpráva za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, obsahující kompletní účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, výrok auditora a zprávu dozorčí rady za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 je pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice v pracovních dnech od 09:00 hod. do 14:00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.dscht.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstane uveřejněna do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 26. července 2024.

Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v Seznamu akcionářů.

V Duchcově dne 26.7.2024.

Tomáš Pátek, člen představenstva

