

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960

se sídlem Brno - Přízřenice, Vídeňská 298/135, PSČ 61900.

Jednatel společnosti **SEŽEV facility s.r.o.** (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat jediného společníka společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 07.11.2025 ve 09.30 hodin v salonku hotelu U Crlíků na adrese 664 17 Tetčice, Palackého 4**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a výroku auditora za účetní období 1.7.2024 - 30.6.2025
3. Schválení rozdělení zisku (dividendy, tantiémy) a prémie jednatelům společnosti
4. Schválení plánu investic na období 2025/2026
5. Schválení auditora na provedení auditu roční uzávěrky hospodářského roku 2025/2026
6. Různé
7. Závěr valné hromady.

Prezence bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Společník se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování společníka se zástupce prokazuje notářsky ověřenou písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí společník sám.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLEČNÍKA:

Na valné hromadě může společník vykonávat svá práva spojená s vlastnictvím společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Nahlédnutí do účetních podkladů:

Účetní závěrka společnosti včetně příloh, výkaz zisku a ztrát a zpráva auditora je k dispozici k nahlédnutí společníkovi v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech do dne konání řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý (15.) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva společníka, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu společníků vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení k bodu pořadu 1) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí dle návrhu jednatele předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a stanovami povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené jednatelem společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 2) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku, hospodářský výsledek a výrok auditora za účetní období od 1.7.2024 do 30.6.2025. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období od 1.7.2024 do 30.6.2025, je zisk ve výši -7 894 893 Kč (před zdaněním).

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá jednatel účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána jednatelem společnosti, ověřena nezávislým auditorem s tím, že valné hromadě doporučuje její schválení. Použití zisku společnosti je v souladu se stanovami i v souladu s hospodářským stavem společnosti.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 3) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu jednatele.

(Dividendy i tantiémy jsou splatné do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, místo a způsob výplaty - bezhotovostním převodem na bankovní účty sdílené společníkem a členy orgánů společnosti).

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za minulé účetní období byla ověřena auditorem bez výhrad, tato účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku byly přezkoumány jednatelem a návrh na rozdělení zisku je v souladu se ZOK a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani práva společníka.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 4) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období 2025/2026 dle návrhu jednatele společnosti.

Zdůvodnění:

Jednatel předložil zpracovaný podnikatelský záměr včetně plánu investic na léta 2025 / 2026 pro informovanost společníka o možných investičních záměrech společnosti na dané období v souladu se zněním stanov společnosti a platnou právní úpravou.

Navrhované usnesení k bodu pořadu 5) jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti ve smyslu §17 odst.1) zákona č.93/2009 Sb. zákona o auditorech schvaluje k provedení auditu roční účetní uzávěrky sestavené ke dni 30.6.2024 a k provedení auditu konsolidované účetní uzávěrky sestavené ke dni 30.6.2024 auditora Ing. Martina Nováka, zapsaného v seznamu auditorů České republiky s oprávněním č.1323.

Zdůvodnění: Valná hromada musí dle § 17, odst.1) zákona 93/2009 Sb., zákona o auditorech Schválit auditora k provedení auditu roční účetní uzávěrky.

V Brně dne 6.10.2025

Jednatel společnosti **SEŽEV facility s.r.o.**