

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VIAMILK a.s.**, se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská 897/5, PSČ 500 03, IČO 287 64 871, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2849 (dále též jen „*společnost*“ nebo „*VIAMILK a.s.*“), svolává v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

**řádnou valnou hromadu společnosti VIAMILK a.s.,**  
která se bude konat dne 6. června 2024 od 14.30 hodin,  
v sídle společnosti VIAMILK a.s. v Hradci Králové, Zemědělská 897/5

## Pořad jednání valné hromady:

1. *Zahájení*
2. *Volba orgánů valné hromady*
3. *Výroční zpráva představenstva za rok 2023 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy auditora a návrhu řádné účetní závěrky*
4. *Zpráva dozorčí rady a její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za rok 2023*
5. *Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na rozdělení zisku roku 2023 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let*
6. *Určení auditora společnosti*
7. *Diskuse*
8. *Závěr*

## *Informace pro akcionáře:*

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Prezence akcionářů bude zahájena ve 14.15 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění, případně vyjádření představenstva u bodů pořadu jednání valné hromady, u nichž se usnesení nepřijímá:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady

## Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

3. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy auditora a návrhu řádné účetní závěrky

### Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno vypracovat výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje údaje stanovené § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**zákon o účetnictví**“).

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **4. Zpráva dozorčí rady a její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za rok 2023**

### Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na rozdělení zisku**

### Návrhy usnesení:

#### Usnesení č. 1:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 předloženou představenstvem.“*

#### Usnesení č. 2:

*„Valná hromada schvaluje, aby celý zisk společnosti za rok 2023 ve výši 6.893.163,84 Kč a nerozdělený zisk z minulých let ve výši 106.836,16 Kč byly rozděleny mezi akcionáře společnosti, tzn. na jeden kus akcie společnosti připadá podíl ve výši 3.500,- Kč.“*

### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. V souladu s čl. 18 stanov společnosti a v souladu se zákonem o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. prosince 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorskou společností Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 092 75 444, spisová značka C 333691 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen **Moore Audit**) ověřena bez výhrad. Na základě účetní závěrky vypracovalo představenstvo návrh na způsob rozdělení zisku. Společnost neplánuje žádné investiční akce v roce 2023 a proto představenstvo navrhuje celý zisk roku 2023 spolu s částí nerozděleného zisku z minulých let ve výši 106.836,16 Kč rozdělit svým akcionářům.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

|   |         |                                       |         |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| <b>Aktiva celkem – netto</b>                | 106 409 | <b>Pasiva celkem</b>                  | 106 409 |
| Dlouhodobý majetek – netto                  | 34      | Vlastní kapitál                       | 9 014   |
| Oběžná aktiva – netto                       | 106 353 | Cizí zdroje                           | 97 395  |
| Časové rozlišení – aktiva                   | 17      | Časové rozlišení - pasiva             | 0       |
| Tržby za prodej zboží, vl. výrobků a služeb | 852 513 | Výsledek hospodaření před zdaněním    | 8 519   |
| Provozní výsledek hospodaření               | 8 702   | Výsledek hospodaření za účetní období | 6 893   |

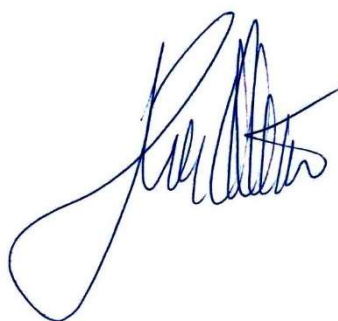
## 6. Určení auditora společnosti

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VIAMILK a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2024 určuje společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 092 75 444, spisová značka C 333 691 vedená u Městského soudu v Praze, evidenční číslo auditorské společnosti 599, zastoupená auditorem Ing. Milanem Poláčkem (ev.č. KA ČR 1838).“*

### Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je třeba, aby nejvyšší orgán společnosti schválil auditora pro ověření účetní závěrky společnosti. Představenstvo navrhuje, aby pro další účetní období byla pro ověření účetní závěrky schválena společnost **Moore Audit**.



ing. František Hudeček,  
člen představenstva VIAMILK a.s.,