

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*“)

řádnu valnou hromadu společnosti VIAMILK a.s.,
která se bude konat dne 5. června 2025 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 2024 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 2024*
5. *Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2024 a schválení návrhu na rozdělení zisku roku 2024 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 2024 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 2024

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 2024 a schválení návrhu na rozdělení zisku

Návrhy usnesení:

Usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 předloženou představenstvem.“

Usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje, aby celý zisk společnosti za rok 2024 ve výši 3.543.526,10 Kč a nerozdělený zisk z minulých let ve výši 46.473,90 Kč byly rozděleny mezi akcionáře společnosti, tzn. na jeden kus akcie společnosti připadá podíl ve výši 1.795,- 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 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2024 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 2025 a proto představenstvo navrhuje celý zisk roku 2024 spolu s částí nerozděleného zisku z minulých let ve výši 46.473,90 Kč rozdělit svým akcionářům.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem – netto	126 964	Pasiva celkem	126 964
Dlouhodobý majetek – netto	23	Vlastní kapitál	5 593
Oběžná aktiva – netto	126 932	Cizí zdroje	121 371
Časové rozlišení – aktiva	9	Časové rozlišení - pasiva	0
Tržby za prodej zboží, vl. výrobků a služeb	1 031 564	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 511
Provozní výsledek hospodaření	7 538	Výsledek hospodaření za účetní období	3 544

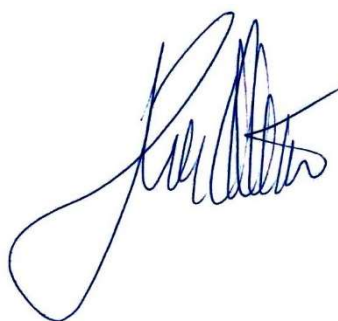
6. Určení auditora společnosti

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 2025 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. Erikem Ďurkáněm (ev.č. KA ČR 2407).“

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.,