

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 22.4.2022 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva a navrhne ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi, ten seznámí přítomné s účastí akcionářů na VH.

K bodu 3) Vedoucí výroby přednese informaci o hospodaření společnosti v roce 2021.

K bodu 4) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.

K bodu 5) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a přednese stanovisko DR pro VH na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 6) Hlavní účetní seznámí VH s řádnou a s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za rok 2021, se stanoviskem auditora a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Představenstvo navrhuje, aby VH řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Rozvaha:		Výkaz zisku a ztráty:	
Aktiva celkem	283 956	Výnosy	143 448
Stálá aktiva	187 045	Náklady	131 378
Oběžná aktiva	96 598	Hospodářský výsledek před zdaněním	12 070
Časové rozlišení	313	Daň z příjmu	2 238
		Hospodářský výsledek po zdanění	9 832
Pasiva celkem	283 956		
Vlastní kapitál	198 302		
Cizí zdroje	85 654		

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Dividendy: 1 029 000 Kč, tj. **35,-Kč/akcii**

Fond sociální: 300 000 Kč

Fond rozvoje: 8 502 530 Kč

Představenstvo rozhodlo na své schůzi dne 25.2.2022 o navýšení splátky dlouhodobého závazku **pro tento rok na 2 397 tis. Kč**. Splátka již byla vyplacena. **Tímto je celý dlouhodobý závazek splacen.**

K bodu 7) Představenstvo předkládá a doporučuje VH ke schválení auditorskou firmu MARK AUDIT CONSULTING s.r.o. pro ověření účetní závěrky za rok 2022.