

Představenstvo akciové společnosti  
**Chotěbořské strojírny, a.s., IČ: 45534519**  
se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř 583 01  
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 606

s v o l á v á

**řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat 25.06. 2024 ve 13:00 hodin  
v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023, návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 o přezkoumání řádné účetní závěrky, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
6. Pověření představenstva k výběru auditora pro účetní období 2024 a 2025
7. Závěr

Prezence bude probíhat od 12:30 – 12:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit řádné valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Výroční zpráva bude vydána ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle společnosti

## **Návrhy unesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)**

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

### **K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady - předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)**

#### ***Návrh usnesení:***

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Josefa Dobrovolného, za zapisovatele a skrutátora paní Blanku Stehnovou a za ověřovatele zápisu Ing. Pavla Flejberka“

#### ***Zdůvodnění:***

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

### **K bodu 3 pořadu valné hromady**

#### ***Návrh usnesení:***

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období 01.01.2023 do 31.12.2023“

#### ***Zdůvodnění:***

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je přílohou.

### **K bodu 4 pořadu valné hromady**

#### ***Návrh usnesení:***

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období 01.01.2023 do 31.12.2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení a způsobu vyplacení dividend“

#### ***Zdůvodnění:***

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva. Zpráva dozorčí rady je přílohou.

**K bodu 5 pořadu valné hromady  
Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 přezkoumanou auditorem
2. „01.01.2023 do 31.12.2023  
ve výši 16.563.824,- Kč zisk za 2023  
52.623.417,- Kč nerozdělený zisk z předchozích let  
**69 187 241,- Kč celkem**  
částku 400 000,- Kč do sociálního fondu  
částku 68 787 241,- Kč ponechat jako nerozdělenou

**Zdůvodnění:**

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti. Představenstvo navrhuje ponechat část zisku (rezervu) nerozdělenou.

**K bodu 6 pořadu valné hromady  
Návrh usnesení:**

„Valná hromada pověřuje představenstvo výběrem auditora účetní jednotky pro ověření účetní závěrky za účetní období 01.01.2024-31.12.2024 a 01.01.2025-31.12.2025.

**Zdůvodnění:**

Představenstvo provede výběrové řízení a vybere auditora účetní jednotky pro ověření účetní závěrky za účetní období 2024 a 2025.

V Chotěboři dne 21.05.2024

Představenstvo společnosti  
Chotěbořské strojírny, a.s.



.....  
Dobrovolný Josef  
Předseda představenstva



.....  
Ing. Hospodka Václav  
Místopředseda představenstva



.....  
Dobrovolná Lada  
Člen představenstva