



Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072
(„společnost“)

Přílohy:

1. přílohy

Představenstvo společnosti svolává touto pozvánkou **řádnou** valnou hromadu společnosti **Vrtáky a.s.**, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

do místa a času konání **sídla společnosti**, na den **14. června 2022 v 14:00.**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **7.6.2022** dle ustanovení Článku 16 stanov společnosti. Pouze akcionář, který je zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni je oprávněn na valné hromadě hlasovat. Pozvánka je uveřejněna internetových stránkách společnosti od dne jejího vyhotovení a je dále zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. O jednotlivých bodech programu se rozhoduje většinou hlasů na valné hromadě.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Prezence, zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:	Zahájení valné hromady bude připraveno k 13:00 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 10 minut pro příchod a registraci všech akcionářů.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:	Bod programu vychází ze zákona a stanov společnosti, kdy představenstvo navrhuje za osoby zajišťující organizaci valné hromady jsou členové orgánů společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Ondřeje Paláta, zapisovatelem JUDr. Václava Čmolíka, ověřovatelem zápisu Ing. Milana Julinu, skrutátorem Jana Hevra.

3. Seznámení akcionářů s dokumenty a zprávami zpracovávanými orgány společnosti na základě právních předpisů:

- 3.1. s účetní závěrkou za účetní období r. 2021 sestavenou k 31.12.2021 včetně přílohy, přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu; zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti; zprávou o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za účetní období r. 2021

Vyjádření představenstva:	Představenstvo seznámí akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu minulého roku.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje. Schvaluje se pouze účetní závěrka v samostatném bodu pořadu valné hromady.

- 3.2. s vyjádřením dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, seznámení účastníků valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady

Vyjádření představenstva:	Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s výše uvedenými dokumenty. Valná hromada doporučuje schválit účetní závěrku společnosti.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

4. Uplatnění práv akcionářů na vysvětlení k záležitostem týkajícím se společností nebo jí ovládaných osob v rozsahu potřebném pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, uplatnění případných návrhů a protinávrhů

5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2021 sestavené k 31.12.2021 s odvoláním na § 421 odst.2 písm. g) zák. 90/2012 Sb.

Vyjádření představenstva:	Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů
---------------------------	--

	a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě zprávy, s odvoláním na § 421 odst.2 písm. h) zák. 90/2012 Sb.

Vyjádření představenstva:	Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 6.315.083,16 Kč po zdanění za rok 2021 tak, že celá částka 6.315.083,16 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

7. Rekapitulace přijatých rozhodnutí k jednotlivým bodům programu zasedání valné hromady, diskuze
8. Závěr

Ve Zlíně 13.5.2022 za představenstvo společnosti:

Jan Hevr
člen představenstva

Ondřej Palát
člen představenstva