

# ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

## POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Představenstva společnosti Vás tímto zveme na **řádnou valnou hromadu** společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČO: 627 43 881, zapsané v obchodním rejstříku a vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

Valná hromada se koná dne **30. 9. 2021** na adrese **Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice** od **11:00 hod.** Registrace akcionářů proběhne od 10:45 do 11:00 hod.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 23. 9. 2021. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

### Program valné hromady:

#### 1. Zahájení

#### 2. Volba orgánů Valné hromady

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele zápisu z VH a osoby pověřené sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

**Odůvodnění:** Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

#### 3. Změna Stanov společnosti

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že:

- a) Článek 1 odstavec 5. stanov se doplňuje o následující nový bod: „**5.22. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů**“.
- b) Článek 3 odstavec 3 bod 3.3.6. se ruší a nahrazuje tímto zněním: „**3.3.6. Vylučuje se použití ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. Okruh zakázaných konkurenčních činností člena představenstva je oprávněna svým rozhodnutím stanovit dozorčí rada.**“

**Odůvodnění:** Představenstvo navrhuje změnu stanov spočívající v rozšíření předmětu podnikání z důvodu rozšíření působnosti společnosti na stavebním trhu. Současně je třeba upravit stanovy v otázkách zákazu konkurence s ohledem na změnu zákona od 1. 1. 2021.

#### 4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti

**Návrh usnesení:** Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti, a to:

- pana Bc. Vlastimila Poláka, nar. 10.4.1979, Alešova 896/56, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
- pana Ing. Pavla Richtera, nar. 1.7.1963, Zahořany 32, 411 48 Křešice
- pana Ing. Vlastimila Jíšu, nar. 27.10.1958, č.p. 55, 434 01 Korozluky.

**Odůvodnění:** Volba a odvolání členů dozorčí rady spadá dle stanov do působnosti valné hromady společnosti. Odvolání je navrhováno z důvodu požadavku změny člena dozorčí rady a sjednocení funkčních období.

## 5. Volba členů dozorčí rady společnosti

**Návrh usnesení:** Valná hromada s okamžitou účinností volí za členy dozorčí rady společnosti následující osoby:

- pana Jaroslava Tintěru, nar. 17.11.1957, Na samotě 859/2, Prosek, 190 00 Praha 9,
- pana Bc. Vlastimila Poláka, nar. 10.4.1979, Alešova 896/56, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
- pana Ing. Pavla Richtera, nar. 1.7.1963, Zahořany 32, 411 48 Křešice.

**Odůvodnění:** Volba a odvolání členů dozorčí rady spadá dle stanov do působnosti valné hromady společnosti.

## 6. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční účetní závěrce za hospodářský rok 2020/2021 (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021)

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční účetní závěrce za hospodářský rok 2020/2021 (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021).

**Odůvodnění:** Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

## 7. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

**Odůvodnění:** Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

## 8. Schválení účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

**Odůvodnění:** Valná hromada musí rozhodnout o schválení účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v hospodářském roce od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

## 9. Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 ve výši 178.969.593,74 Kč následovně:

Na účet rezervního fondu	35.793.918,75 Kč
Na výplatu dividend:	0,00 Kč
Na účet nerozděleného zisku minulých let:	143.175.674,99 Kč

**Odůvodnění:** Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje, aby celý disponibilní zisk za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, vyjma povinného přídělu do rezervního fondu, byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. K tomuto návrhu představenstvo vede naléhavá potřeba rozsáhlých investic do nových technologií. Z vývoje segmentu stavebního trhu, ve kterém se obchodní aktivity společnosti pohybují, je zřejmé, že rozhodující investoři zvyšují své požadavky na to, aby zhotovitelé disponovali konkrétně uváděnými technologiemi, které zajistí vysokou kvalitu prováděných staveb. Tyto požadavky jsou již pravidelnými součástmi podmínek

veřejných soutěží. Společnost v následujících několika letech čekají investice, které si vyžádají mimořádné výdaje. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby nejen v tomto roce, ale i v několika následujících letech akcionáři podpořili plán představenstva doplnit a modernizovat technologický park společnosti tím, že dosažené zisky ponechají ve společnosti za účelem financování těchto investic.

#### 10. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditorskou společnost AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248, Litoměřice, IČO: 254 65 902 k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

**Odůvodnění:** Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

#### 11. Závěr

Doplňující informace:

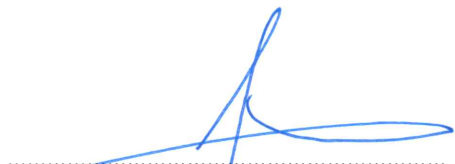
Registrace akcionářů proběhne od 10:45 hod. do 11:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 11:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 17 000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Výroční zpráva za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, obsahující kompletní účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a výrok auditora a dále Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrh změn stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 09:00 hod. do 14:00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Výroční zpráva za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, obsahující kompletní účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a výrok auditora budou akcionářům též k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.cht.cz](http://www.cht.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:

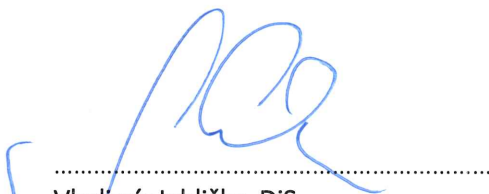
Aktiva celkem	1.650.837
Stálá aktiva	286.947
Oběžná aktiva	1.360.009
Ostatní aktiva	3.881
Pasiva celkem	1.650.837
Vlastní kapitál	1.067.256
Cizí zdroje	557.758
Ostatní pasiva	25.823
Výnosy celkem	2.135.493
Náklady celkem	1.956.523
HV po zdanění	178.970

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 30. 8. 2020.  
Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 12. 8. 2021



.....  
**Ing. Jan Kokeš**  
předseda představenstva společnosti  
Chládek & Tintěra, a.s.



.....  
**Vladimír Jehlička, DiS,**  
člen představenstva společnosti  
Chládek & Tintěra, a.s.