

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 19. 9. 2023 na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice od 08:00 hod. Registrace akcionářů proběhne od 07:45 do 07:55 hod.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 12. 9. 2023. 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. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční účetní závěrce za hospodářský rok 2022/2023 (od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023)

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční účetní závěrce za hospodářský rok 2022/2023 (od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023).

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

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

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.

5. Schválení účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

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. 2022 do 31. 3. 2023 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 věrně a poctivě odráží obraz

hospodaření společnosti v hospodářském roce od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

6. Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 ve výši 101 565 388,70 Kč následovně:

Na účet rezervního fondu:	20.313.077,74 Kč
Na výplatu dividend:	0,00 Kč
Na účet nerozděleného zisku minulých let:	81.252.310,96 Kč

Odůvodnění: Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku naplňuje povinnost přidělu do rezervního fondu společnosti a zároveň zachovává ve vysoké míře schopnost společnosti financovat investice společnosti do jejího technického vybavení a zachovat si možnost pružně reagovat na v současnosti nestabilní vývoj na stavebním trhu a trhu s energiemi.

7. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost PROXY – AUDIT, s.r.o. se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, IČO: 496 84 612 k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

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

8. Závěr

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 07:45 hod. do 07:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 08:00 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. 2022 do 31. 3. 2023, obsahující kompletní účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, výrok auditora a Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 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. Výroční zpráva za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, obsahující kompletní účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a výrok auditora, je akcionářům též k dispozici na internetových stránkách společnosti www.cht.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstane uveřejněna do doby 30 dnů po konání valné hromady.


Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:

Aktiva celkem	1 894 509
Stálá aktiva	230 966
Oběžná aktiva	1 660 787
Ostatní aktiva	2 756

Pasiva celkem	1 894 509
Vlastní kapitál	1 264 866
Cizí zdroje	614 764
Ostatní pasiva	14 879
Výnosy celkem	2 158 669
Náklady celkem	2 057 104
HV po zdanění	101 565

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 19. 8. 2023
Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 18. 8. 2023



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



.....
Mgr. Miroslava Bosmanová
členka představenstva společnosti
Chládek & Tintěra, a.s.