

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti NIVA, a.s., se sídlem č.p. 76, Březí, 594 53 p. Osová Bítýška, IČ: 607 33 322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1477, která se bude konat dne 26. 6. 2024 od 10.00 hod. na adrese: Březí 57, 594 53 p. Osová Bítýška,

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a volba funkcionářů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023, seznámení s roční účetní závěrkou, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, seznámení s výrokem auditora
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023, zpráva k účetní závěrce za rok 2023
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2023
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
- 6) Schválení auditora společnosti na roky 2024 až 2026
- 7) Závěr

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni jako akcionáři v seznamu akcionářů.

Evidence akcionářů proběhne od 9.30 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgány, popř. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů – právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 sb.) součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí orgány valné hromady, tj. předsedu, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 2), 3), 4) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

Uvedené orgány přednesou na valné hromadě zprávy k účetní závěrce a hospodářskému výsledku, včetně zprávy o své činnosti a stavu společnosti. Základní hodnoty účetní závěrky jsou následující:

- Aktiva společnosti: 75 440 tis. Kč
 - Stálá aktiva: 36 767 tis. Kč
 - Oběžná aktiva: 36 347 tis. Kč
- Pasiva společnosti: 75 440 tis. Kč
 - Vlastní kapitál: 26 053 tis. Kč
 - Cizí zdroje: 49 387 tis. Kč
- Výsledek hospodaření po zdanění: 144 tis. Kč

Účetní závěrka za rok 2023 je k nahlédnutí na stránkách společnosti NIVA, a.s. (<http://www.niva-vlkov.cz/>) a v kancelářích společnosti v areálu Březí v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

Ad 5) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023. Hospodářský výsledek bude zaúčtován na nerozdělený zisk minulých let.

Hospodářský výsledek společnosti NIVA, a.s., po zdanění za rok 2023 je 144 tis. Kč. V souladu s obecně závazným předpisem a stanovami podléhá schválení valné hromady vypořádání hospodářského výsledku a účetní závěrky za rok 2023.

Ad 6) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje auditora pro roky 2024 až 2026.

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora valná hromada.

Ve Březí dne 22. 5. 2024

NIVA, a.s.
Březí 76, 594 53 Osová Bítýška
IČO: 80733322 DIČ: CZ60733322
ČR: KS Bmo, od.B, vl. 1477 dne 15.12.1994
Ing. Aleš Boček
předseda představenstva NIVA, a.s.