

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
Panský dvůr, akciová společnost

Představenstvo obchodní společnosti:

obchodní firma: **Panský dvůr, akciová společnost**, IČ: 64831825, se sídlem: Žižkova 16, Domažlice, PSČ: 344 01, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu a vložce B. 525

svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu se stanovami společnosti valnou hromadu:

A: Den, hodina a místo konání řádné valné hromady:

Den konání valné hromady:	4.9.2024
Místo konání valné hromady:	Domažlice, Žižkova 16
Hodina konání:	8 ⁰⁰

B: Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení, volba funkcionářů valné hromady:**

- volba předsedy valné hromady
- volba zapisovatele
- volba ověřovatele zápisu
- volba skrutátora (osoby pověřené sčítáním hlasů).

2. **Kontrola usnášeníschopnosti** valné hromady.

3. **Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti** a o stavu jejího majetku **za rok 2023.**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI:

Představenstvo má zákonnou povinnost vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, protože společnosti nevznikla povinnost zpracovat výroční zprávu (účetní závěrka společnosti nepodléhá povinnému auditu).

V této zprávě je zhodnocen stav majetku společnosti a podnikatelská činnost společnosti v účetním období roku 2023.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí, nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

4. **Seznámení se zprávou dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023** a o přezkoumání návrhu na dispozici s hospodářským výsledkem zjištěným z řádné účetní závěrky za rok 2023.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI:

Dozorčí rada má zákonnou povinnost přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na dispozici ohledně hospodářského výsledku společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí, nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

5. **Projednáání řádné účetní závěrky za rok 2023** a hlasování o jejím schválení:

Návrh usnesení valné hromady ohledně schválení řádné účetní závěrky za rok 2023:

„Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.“

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2023 v tis. Kč – netto:

Aktiva celkem	64.762	Pasiva celkem	47.363
Dlouhodobý majetek	62.941	Vlastní kapitál	29.698
Oběžná aktiva	560	Cizí zdroje	17.221
Výnosy celkem		Náklady celkem	

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ohledně schválení účetní závěrky za rok 2023:

Účetnictví společnosti je vedeno v plném souladu s platnou právní úpravou, kdy představenstvo zajišťuje vedení účetnictví s péčí řádného hospodáře a v kooperaci s kvalifikovanou třetí osobou. Účetní závěrka obráží věrně a úplně hospodaření společnosti, není důvod pro její neschválení.

Účetní závěrka bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a poté bude k dispozici ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku.

6. **Projednáni návrhu rozhodnutí o dispozici s hospodářským výsledkem** zjištěným z řádné účetní závěrky **za rok 2023** a **hlasování** o něm:

Návrh usnesení valné hromady ohledně dispozice s hospodářským výsledkem podle řádné účetní závěrky za rok 2023:

„Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost určuje, že s hospodářským výsledkem zjištěným ze schválené řádné účetní závěrky za rok 2023 bude naloženo takto:

Zisk za rok 2023 po zdanění bude v celém rozsahu použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ohledně dispozice s hospodářským výsledkem zjištěným z účetní závěrky za rok 2023:

Je v zájmu společnosti docílit pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let – využití aktuálního zisku běžného účetního období pro tento účel se jeví jako neoptimálnější dispozice s aktuálně dosaženým hospodářským výsledkem.

7. **Změna stanov společnosti** – zavedení časově neomezeného funkčního období členů volených orgánů společnosti, harmonizace s platnou právní úpravou, oprava chyby v posloupnosti číslování:

Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov:

„Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost určuje, že s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení se stanovy společnosti mění následovně:

I. Čl. III, část B, § 13 odst. 1 stanov se mění a nově zní:

„1. Představenstvo má 3 členy. Funkční období není časově omezeno; funkce člena představenstva končí v souladu s platnou právní úpravou odvoláním valnou hromadou, popř. odstoupením člena představenstva.“

II. Čl. III, část B, § 13 odst. 3 stanov se mění a nově zní:

„3. Člen představenstva musí splňovat zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce.“

III. V čl. III, část B, § 13 odst. 7 stanov se vypouští druhá věta.

IV. V čl. III, část B, § 13 odst. 8 stanov se vypouští druhá věta.

V. V čl. III, část B, § 14 odst. 3 stanov se slova „zasedání dozorčí rady“ nahrazují slovy „zasedání představenstva“.

VI. V čl. III, část C stanov se číslování § 12 opravuje na § 16.

VII. Čl. III, část C, § 16 odst. 1 stanov se mění a nově zní:

„1. Dozorčí rada má 1 člena. Funkční období není časově omezeno; funkce člena dozorčí rady končí v souladu s platnou právní úpravou odvoláním valnou hromadou, popř. odstoupením člena dozorčí rady.“

VIII. Čl. III, část C, § 16 odst. 3 stanov se mění a nově zní:

„3. Člen dozorčí rady musí splňovat zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce.“

IX. V čl. III, část C, § 16 odst. 6 stanov se vypouští druhá věta.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ohledně změny stanov:

Vzhledem k tomu, že okruh členů volených orgánů společnosti je již po dlouhou dobu stabilní, kdy do funkce členů orgánů společnosti jsou opakovaně voleny stejné osoby, které splňují zákonem stanovené předpoklady, znají společnost a její provoz a rozumějí jejím potřebám a ve funkci se osvědčily, nabízí se jako vhodné opatření využít zákonné možnosti potvrzené judikaturou Nejvyššího soudu ČR a neomezovat délku funkčního období žádným časovým limitem. To zajistí společnosti potřebnou stabilitu a zbaví ji nutnosti organizovat valné hromady pouze za účelem opětovné volby stejných osob jako členů orgánů společnosti, když taková opětovná volba má ve výše popsaném kontextu pouze formální charakter.

8. **Volba členů představenstva a člena dozorčí rady** v souvislosti s ukončením funkčního období:

Návrh usnesení valné hromady ohledně volby členů představenstva:

„Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost volí s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení do funkce členů představenstva společnosti následující osoby:

- Ing. Martina Celbu, nar. 31. 08. 1956, bytem: U vinice 865, Nebušice, Praha 6, PSČ: 164 00
- Radka Schreinerová, nar. 06. 09. 1971, bytem: Zahořany čp. 40, PSČ: 344 01 Zahořany
- Ing. Janu Celbovou, nar. 27. 10. 1961, bytem: Bachmačské náměstí 334/6, Dejvice, Praha 6, PSČ: 160 00.

Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost volí s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení do funkce člena dozorčí rady společnosti následující osobu:

Ing. Šimona Celbu, nar. 03. 02. 1991, bytem: U vinice 865, Nebušice, Praha 6, PSČ: 164 00“

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ohledně volby členů představenstva a člena dozorčí rady:

Výše uvedené osoby navržené do funkce členů volených orgánů společnosti splňují všechny zákonem stanovené předpoklady, znají společnost a její provoz a rozumějí jejím potřebám a ve funkci se osvědčily. Je v zájmu společnosti využít jejich potenciálu pro řádný výkon funkce členů volených orgánů společnosti i do budoucna.

9. **Různé** (záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni akcionáři).

10. **Závěr**, shrnutí, ukončení jednání.

Poučení pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protináměr k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protináměrů stanoví zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Tato žádost může být podána písemně; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Poznámka:

Tato pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

V Domažlicích dne

Představenstvo společnosti:

Ing. Martin Celba

Ing. Jana Celbová

