

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:	10. 08. 2023
Místo konání valné hromady:	Domažlice, Žižkova 16
Hodina konání:	10.30

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 2022.

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI:

Představenstvo má zákonnou povinnost vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, 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 2022.

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 2022 a o přezkoumání návrhu na dispozici s hospodářským výsledkem zjištěným z řádné účetní závěrky za rok 2022.

VYJÁDRĚNÍ 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. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 a hlasování o jejím schválení:

Návrh usnesení valné hromady ohledně schválení řádné účetní závěrky za rok 2022:

„Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2022 v tis. Kč – netto:

Aktiva celkem	43.941	Pasiva celkem	43.941
Dlouhodobý majetek	39.258	Vlastní kapitál	28.691
Oběžná aktiva	3.676	Cizí zdroje	15.115
Výnosy celkem		Náklady celkem	

Hospodářský výsledek:

12.982

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ohledně schválení účetní závěrky za rok 2022:

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 odráží 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. **Projednání návrhu rozhodnutí o dispozici s hospodářským výsledkem** zjištěným z řádné účetní závěrky **za rok 2022** a **hlasování** o něm:

Návrh usnesení valné hromady ohledně dispozice s hospodářským výsledkem podle řádné účetní závěrky za rok 2022:

„Valná hromada obchodní společnosti Panský dvůr, akciová společnost určuje, že s hospodářským výsledkem zjištěným ze schválené řádné účetní závěrky za rok 2022 bude naloženo takto:

Zisk za rok 2022 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 2022:

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

Poučení pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů 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.

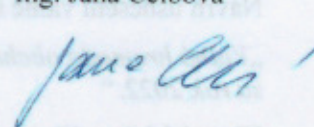
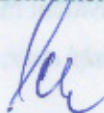
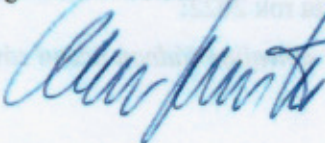
V Domažlicích dne 03. 07. 2023

Představenstvo společnosti:

Ing. Martin Celba

Radek Schreiner

Ing. Jana Celbová



12.982	12.982	12.982	12.982
12.982	12.982	12.982	12.982
12.982	12.982	12.982	12.982
12.982	12.982	12.982	12.982