

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti

CZ LOKO, a.s.

se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO 616 72 131

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2584

Představenstvo akciové společnosti CZ LOKO, a.s., se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, IČO 616 72 131, ve smyslu ust. § 24 a násl. Stanov akciové společnosti CZ LOKO, a.s.

svolává

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne 16. 09. 2024 od 11:00 hodin,

v zasedací místnosti provozovny společnosti CZ LOKO, a.s. na adrese Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1

I. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady, konstatování usnášení se schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o schválení účasti hostů na jednání valné hromady
4. Projednání stanoviska dozorcí rady o přezkoumání zprávy statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024
5. Projednání výroční zprávy za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024
6. Projednání zprávy dozorcí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024
7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024
8. Rozhodnutí o určení auditora pro hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2024 a končící dnem 31. března 2025
9. Závěr

II. Prezenze účastníků

Prezenze účastníků řádné valné hromady a zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání řádné valné hromady od 10:30 hod do 11:00 hod.

Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Evidenci vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. v Praze. Valné hromady se může zúčastnit a hlasovat pouze akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií společnosti 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady (to je den rozhodný k účasti na valné hromadě), tedy akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií společnosti ke dni 09. 09. 2024. Představenstvo společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

CZ LOKO, a.s.

Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika

T: +420 465 558 101

E: czloko@czloko.cz

IČ: 61672131

DIČ: CZ61672131



czloko.cz

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Akcionář je povinen se při prezenci prokázat:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním dokladem);
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem nebo ověřenou fotokopií) a statutární orgán společnosti nebo jeho člen platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním dokladem).

Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zmocněnec může zastupovat více akcionářů. Zmocněnec je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Akcionář může udělit plnou moc pro výkon práv pouze s částí svých akcií. Jestliže se akcionář, který udělil plnou moc, zúčastní osobně valné hromady a vykonává práva spojená s akciemi, k jejichž výkonu udělil plnou moc, stává se plná moc bezpředmětnou. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Zmocněnec akcionáře je povinen se při prezenci prokázat:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním dokladem);
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem nebo ověřenou fotokopií) a statutární orgán společnosti nebo jeho člen platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním dokladem).

Společnost CZ LOKO, a.s., jejíž základní kapitál činí 210 000 000,- Kč, vydala 100 kusů kmenové akcie o jmenovité hodnotě 2 100 000,- Kč každá, akcie jsou zaknihovaným cenným papírem a jsou vydány ve formě na jméno. S 1 akcií je spojen 1 hlas, celkový počet hlasů činí 100.

III. Upozornění na možnost nahlédnutí do podkladů pro rozhodování valné hromady

Společnost CZ LOKO, a.s. upozorňuje akcionáře, že podklady pro rozhodnutí o bodech 4. – 7. Pořadu jednání, tedy zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024, výroční zpráva za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024, řádná účetní závěrka za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024, jsou připraveny všem akcionářům zdarma k nahlédnutí, a to v sekretariátu generálního ředitele ve správní budově sídla společnosti CZ LOKO, a.s. na adrese Semanínská 580, Česká Třebová, PSČ 560 02, a to ode dne zveřejnění této Pozvánky na internetových stránkách společnosti CZ LOKO, a.s.

CZ LOKO, a.s.

Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika

T: +420 465 558 101

E: czloko@czloko.cz

IČ: 61672131

DIČ: CZ61672131



czloko.cz

IV. Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí

- pana Ing. Jana Bártu předsedou valné hromady;
- pana Ing. Josefa Gulyáse, MBA zapisovatelem;
- pana Ing. Josefa Bártu ověřovatelem zápisu;
- pana Ing. Stanislava Chládku ověřovatelem zápisu;
- pana Ing. Jana Kutálka, MBA sčítatelem hlasů;
- pana Ing. Jana Grünwalda sčítatelem hlasů.

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 27 odst. 1 Stanov akciové společnosti CZ LOKO, a.s. musí valná hromada zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účast těchto hostů na jednání valné hromady

- JUDr. Jiří Hrádek,
- JUDr. Josef Kopřiva,
- Mgr. Lenka Volfová.

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 28 odst. 3 Stanov akciové společnosti CZ LOKO, a.s. musí být udělen souhlas s účastí hostů na jednání valné hromady.

K bodu 4. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024.

Odůvodnění:

Společnosti CZ LOKO, a.s. z jednání a smluv uzavřených s ovládající osobou v hospodářském roce začínajícím dnem 1. října 2022 a končícím dnem 31. března 2024 nevznikla žádná újma, žádné nevýhody plynoucí ze vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly shledány, nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání.

K bodu 5. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024.

Odůvodnění:

Ve výroční zprávě je pravdivě a úplně popsána hospodářská situace společnosti CZ LOKO, a.s. v hospodářském roce začínajícím dnem 1. října 2022 a končícím dnem 31. března 2024.

CZ LOKO, a.s.

Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika

T: +420 465 558 101

E: czloko@czloko.cz

IČ: 61672131
DIČ: CZ61672131



czloko.cz

K bodu 6. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024 a k návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024.

Odůvodnění:

Dozorčí rada neshledala žádné vady v řádné účetní závěrce a v návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024 a doporučuje je valné hromadě ke schválení bez výhrad.

K bodu 7. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada

- I) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CZ LOKO, a. s., se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, IČO 616 72 131, za hospodářský rok začínající dnem 1. října 2022 a končící dnem 31. března 2024, sestavenou ke dni 31. března 2024;
- II) rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. října 2022 do 31. března 2024, ve výši 33 418 375,67 Kč tak, že
 - a) část zisku ve výši 2 200 000,00 Kč bude určena pro příděl do sociálního fondu vedený jako účet 427020,
 - b) část zisku ve výši 13 300 000,00 Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dividendy) akcionářům tak, že bude vyplaceno 133 000,00 Kč na každou akcii jmenovité hodnoty 2 100 000,- Kč,
 - c) zbývající část zisku ve výši 17 918 375,67 Kč bude zaúčtována na účet 428010 nerozdělený zisk minulých let;
- III) stanovuje splatnost dividendy, dividendy budou vyplaceny ve 2 splátkách takto:
 1. splátka dividendy ve výši 6 650 000,00 Kč ve lhůtě do 30. 11. 2024,
 2. splátka dividendy ve výši 6 650 000,00 Kč ve lhůtě do 31. 12. 2024,
- IV) ukládá představenstvu společnosti
 - a) rozhodnout o vyplacení podílu na zisku – dividend v termínech dle shora uvedeného usnesení;
 - b) uložit řádnou účetní závěrku s výroční zprávou, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, zprávami auditora do sbírky listin obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu.

Odůvodnění:

Účetní závěrka byla zpracována za období od 1. října 2022 do 31. března 2024 jako řádná účetní závěrka. Hospodaření společnosti skončilo ziskem, který po zdanění činí 33 418 375,67,- Kč. Audit řádné účetní závěrky provedla auditorská společnost EURO-Trend Audit, a.s. oprávnění KAČR č. 317, dne 29. 07. 2024 byl vydán výrok auditora bez výhrad.

Návrh na rozhodnutí vyplatit akcionářům dividendy je odůvodněna skutečností, že hospodaření skončilo ziskem a společnost má dostatek rezervních zdrojů na účtu nerozdělený zisk minulých let a výplatou dividend nedojde k ohrožení hospodářské stability společnosti. Výplata dividend ve 4 splátkách zajistí plynulý tok finančních prostředků.

K bodu 8. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s. pro hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2024 a končící dnem 31. března 2025, jako auditora auditorskou společnost EURO-Trend Audit, a. s., se sídlem Praha 1, - Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 110 00, IČO 257 33 834, osvědčení KAČR č. 317.

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 23 písm. p) Stanov akciové společnosti CZ LOKO, a.s. musí valná hromada rozhodnout o určení auditora. Navrhována je auditorská společnost EURO-Trend Audit, a. s., která se v minulých letech osvědčila.

V. Upozornění akcionářům na možnost uplatnění návrhů a protinávrhů

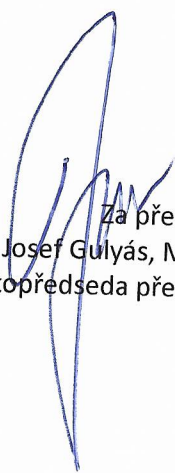
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti.

Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

V případě, že návrh kvalifikovaného akcionáře na zařazení na pořad valné hromady k projednání jím určené záležitosti (s návrhem usnesení nebo jejím odůvodněním) byl doručen po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a Stanovami akciové společnosti CZ LOKO, a.s. pro svolání valné hromady.

Tato pozvánka je uveřejněna i na internetových stránkách CZ LOKO, a.s.

V České Třebové dne 15. 08. 2024


Ing. Josef Gulyás, MBA
místopředseda představenstva


Za představenstvo CZ LOKO, a.s.

Ing. Jan Bárta
člen představenstva

CZ LOKO, a.s.

Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika

T: +420 465 558 101

E: czloko@czloko.cz

IČ: 61672131

DIČ: CZ61672131



czloko.cz

