

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO: 46901094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd.B, vložka 861, svolává na den 22. června 2022 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 9,30 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s následujícím pořadem :

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2021 včetně řádné účetní závěrky
 - Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2021, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
5. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	307 738	Pasiva celkem	307 738
Stálá aktiva	169 600	Vlastní kapitál	204 403
Oběžná aktiva	132 745	Cizí zdroje	103 335
Ostatní aktiva	5 393	Ostatní pasiva	0
Celkové výnosy	597 116	Daň	0
Celkové náklady	592 242	HV (zisk)	4 874

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. za účetní období roku 2021, ve znění předloženém představenstvem (řádna účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, zveřejněné na internetových stránkách www.metalsrot.cz) .

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí. Představenstvo je přesvědčeno o správnosti a úplnosti předkládané řádné účetní závěrky, což ostatně vyplývá i ze Zprávy auditora o jejím ověření. Představenstvo zveřejňuje Výroční zprávu společnosti za rok 2021, jejíž povinnou součástí je mimo jiné i řádna účetní závěrka za rok 2021, ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz a akcionáři mají též možnost nahlédnout do Výroční zprávy zdarma v sídle společnosti, viz níže. Hospodářský výsledek společnosti za 2021 je popsán ve Výroční zprávě.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že zisk vykázaný společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2021 ve výši 4 873 620,31 Kč bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá návrh převodu celé částky zisku, vykázaného za účetní období roku 2021, na účet nerozděleného zisku předchozích let zejména z důvodu posílení finanční stability společnosti. V situaci, kdy ceny vstupních komodit vykázaly ve druhé polovině roku 2021 nárůst v řádu desítek % a ceny energií pro rok 2022 drasticky vzrostly o stovky %, by dle názoru představenstva bylo rizikovým a nežádoucím jednáním odčerpat finanční zdroje na výplatu dividendy akcionářům.

S ohledem na zmíněný (a všem akcionářům jistě dobře známý) velmi turbulentní vývoj, navíc umocněný od února 2022 stále pokračujícím válečným konfliktem na Ukrajině, je představenstvo přesvědčeno o nutnosti vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro případný další negativní vývoj v této oblasti. Rovněž má představenstvo společnosti za velmi pravděpodobný možný návrat pandemické situace spojené se šířením viru Covid – 19 v druhé polovině roku, který by mohl být opět spojen se zvýšeným náparem na finanční stabilitu společnosti. A v neposlední řadě je nutné přihlídnout ke skutečnosti, že výsledky provedených tzv. bilančních testů (podmínky pro vznik práva na podíl na zisku, stanovené v §§ 34 a 40 zákona o obchodních korporacích) ukazují, že předpoklady zákona pro vznik práva na podíl na zisku by byly splněny velmi hraničně. Všechny tyto okolnosti představenstvo vzalo v úvahu při projednání návrhu na rozdělení zisku a při vědomí péče řádného hospodáře rozhodlo jak je výše uvedeno, tedy předložit akcionářům návrh ponechat celý dosažený zisk ve společnosti.

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2022, auditorskou společnost Danekon s.r.o., IČO: 48528447 se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.

Zdůvodnění:

Požadavek takového určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, je zakotven, jak je uvedeno v samotném usnesení, v ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Pro audit účetní závěrky za rok 2022 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447. Tato auditorská společnost auditovala společnost již v předchozích obdobích a dle názoru představenstva byl audit proveden vždy řádně.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 23.5.2022 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

- Výroční zprávy společnosti za rok 2021 včetně řádné účetní závěrky za rok 2021 a Zprávy auditora o jejich ověření
- do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta, na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka, Výroční zpráva společnosti za rok 2021).

Registrace akcionářů začíná v 8,30 hodin. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.

METALŠROT Tlumačov a.s.
Mánesova 510, 763 62 TLUMAČOV
IČO: 469 01 094, DIČ: CZ46901094