

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 29. června 2026 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 10,00 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. Volba členů dozorčí rady, jako členové dozorčí rady jsou navrženi Petr Sigmund, nar. 29. 4. 1967, bytem Molákova 2145/5, Líšeň, 628 00 Brno a Mgr. Ivo Dubš, nar. 4.7.1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno.
3. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy DR, schválení odměny za výkon funkce Petra Sigmunda
4. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Mgr. Vladimíru Rouzkovou
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2025 včetně řádné účetní závěrky
 - Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2025, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
8. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	459 141	Pasiva celkem	459 141
Stálá aktiva	316 784	Vlastní kapitál	186 975
Oběžná aktiva	140 170	Cizí zdroje	272 166
Ostatní aktiva	2 187	Ostatní pasiva	0
Celkové výnosy	671 015	Daň	0
Celkové náklady	673 790	HV (ztráta)	- 2 775

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

Ad 2)

Návrh usnesení A

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Petra Sigmunda, nar. 29. 4. 1967, bytem Molákova 2145/5, Líšeň, 628 00 Brno.“

Zdůvodnění:

Dne 19.1.2026 zanikla projednáním předloženého odstoupení v DR funkce člena dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. pana Karla Kouřila, trvale bytem Sportovní 157, 763 62 Tlumačov, nar. 30.4. 1962. Důvodem odstoupení bylo ukončení pracovního poměru p. Kouřila ke společnosti. Dozorčí rada v souladu s čl. 17 odst. 6 platného znění stanov jmenovala s účinností ode dne 19.1.2026 do funkce člena dozorčí rady (na dobu do příštího zasedání valné hromady) p. Petra Sigmunda, nar. 29. 4. 1967, bytem Molákova 2145/5, Líšeň, 628 00 Brno. P. Petr Sigmund pracuje ve společnosti od r. 2016, nyní na pozici vedoucí provozu, od r. 2019 do r. 2024 vykonával p. Sigmund funkci člena představenstva společnosti. Jeho pracovní výsledky jsou výborné a má

zkušenosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu, z těchto důvodů je p. Petr Sigmund nyní představenstvem navržen i jako stálý člen dozorčí rady. P. Sigmund potvrdil, že v případě, že bude zvolen řádným členem dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., souhlasí s touto volbou a není nezpůsobilý k výkonu uvedené funkce, splňuje veškeré podmínky stanovené zákonem jakož i stanovami společnosti pro výkon funkce člena dozorčí rady akciové společnosti (zejména § 46 a § 451 ZOK), neexistují skutečnosti, které by u něj mohly důvodně vést ke vzniku překážky výkonu funkce a nebylo a není vedeno insolvenční řízení ohledně jeho majetku ani majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu.

Návrh usnesení B

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Ivo Dubše, nar. 4.7.1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno.“

Zdůvodnění:

Dne 24.6. 2026 zaniká uplynutím funkčního období funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. Mgr. Ivo Dubše, nar. 4.7.1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno. Pan Mgr. Dubš je dlouholetým předsedou DR společnosti a současně zástupcem většinového akcionáře společnosti. Z uvedených důvodů je Mgr. Dubš opětovně navrhován představenstvem do funkce člena dozorčí rady. Mgr. Dubš potvrdil, že v případě, že bude zvolen členem dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., souhlasí s touto volbou a není nezpůsobilý k výkonu uvedené funkce, splňuje veškeré podmínky stanovené zákonem jakož i stanovami společnosti pro výkon funkce člena dozorčí rady akciové společnosti (zejména § 46 a § 451 ZOK), neexistují skutečnosti, které by u něj mohly důvodně vést ke vzniku překážky výkonu funkce a nebylo a není vedeno insolvenční řízení ohledně jeho majetku ani majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu.

Ad 3)

Návrh usnesení A)

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Petrem Sigmundem ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.“

Návrh usnesení B)

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Mgr. Ivo Dubšem ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.“

Návrh usnesení C)

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. schvaluje odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady pro Petra Sigmunda, celkem ve výši 15.000,- Kč za období jeho výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady, tj. od 19.1.2026 do 29.6.2026.“

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov společnosti a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Uzavření smlouvy je posuzováno jako přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany. Znění návrhu smlouvy o výkonu funkce respektuje znění zákona, zejména zákona o obchodních korporacích. Odměna každého nově zvoleného člena dozorčí rady je navržena ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní měsíc trvání funkce, navýšení odměny o 2.000,- Kč po 5 letech je dle představenstva adekvátní k objemu činnosti s výkonem funkce spojených. Představenstvo uveřejňuje návrh znění smluv o výkonu funkce ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz jako přílohu této pozvánky na valnou hromadu a akcionáři mají též možnost nahlédnout do návrhu smluv o výkonu funkce zdarma v sídle společnosti, viz níže. Dále je předložen návrh na schválení odměny za výkon funkce P. Sigmunda za období, kdy vykonával funkci jako náhradní člen DR (výše odměny 3.000,- Kč měsíčně, stejně jako u ostatních členů DR).

Ad 4)

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti *Metalsrot Tlumačov a.s.* schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, který bude uzavřen mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Vladimírou Rouzkovou, nar. 4.1.1968, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno, ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.“

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov společnosti a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Do působnosti valné hromady tedy spadá i schvalování jakékoliv změny smlouvy o výkonu funkce. Předložený dodatek ke smlouvě o výkonu funkce obsahuje úpravu výše měsíční odměny za výkon funkce – zvýšení o 2.000,- Kč tak, aby odměna člena dozorčí rady Mgr. Rouzkové byla stanovena ve stejné výši jako odměna nově zvolených členů, viz předcházející bod pořadu a zdůvodnění tam uvedené. Představenstvo uveřejňuje návrh znění dodatku ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz jako přílohu této pozvánky na valnou hromadu a akcionáři mají též možnost nahlédnout do návrhu zdarma v sídle společnosti, viz poučení níže.

Ad 5)

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti *Metalsrot Tlumačov a.s.* schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2025, 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 2025, jejíž povinnou součástí je mimo jiné i řádná účetní závěrka za rok 2025, 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 2025 je podrobněji popsán ve Výroční zprávě.

Ad 6)

„Valná hromada společnosti *Metalsrot Tlumačov a.s.* rozhodla, že ztráta vykázaná společností za rok 2025 ve výši - 2.774.954,76 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Hospodářský výsledek a jeho zdůvodnění jsou konkrétněji popsány ve Výroční zprávě společnosti za uplynulé účetní období. Jelikož společnost netvoří rezervní fond sloužící k úhradě vykázané ztráty, lze dle účetních postupů i stanov společnosti pro tento případ využít rezervu, vytvořenou na účtu nerozděleného zisku, avšak tato rezerva byla v loňském roce vyčerpána. Představenstvo tedy navrhuje vykázanou ztrátu v plné výši převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let, přičemž při její úhradě v následujících letech bude společnost postupovat opět dle rozhodnutí valné hromady, v souladu se zákonem a stanovami.

Ad 7)

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti *Metalsrot Tlumačov a.s.* 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 2026, auditorskou společnost Danekon s.r.o., IČO. 48528447se 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 2026 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 29.5.2026 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 2025 včetně řádné účetní závěrky za rok 2025 a Zprávy auditora o jejich ověření
- Návrhu smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady, návrhu dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Mgr. Rouzkovou
- 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 2025, návrhy smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady, návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena dozorčí rady).

Registrace akcionářů začíná v 9,00 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