**Návrhy usnesení a odůvodnění**

Návrhy usnesení:

Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala tato usnesení:

***Ad Bod 2 pořadu: Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů***

„**Předsedou valné hromady se volí Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva. Zapisovatelem se volí Mgr. Vojtěch Marvan. Ověřovateli zápisu se volí Ing. Štefan Drozd, člen dozorčí rady a Ing. Roman Provazník, člen dozorčí rady, osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Vladimír Odehnal člen představenstva. “**

Odůvodnění:

Dle č. 6 Valná hromada stanov společnosti volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

***Ad Bod 3 Schválení jednacího řádu valné hromady***

**„Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.“**

Odůvodnění:

Jednací řád stanovuje organizační záležitosti průběhu valné hromady a hlasování na valné hromadě.

***Ad Bod 4 Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31.12.2024 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku***

**„Valná hromada společnosti projednala a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31.12.2024.“**

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu v souladu s ust. § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“) a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK.

***Ad Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, projednání stanoviska dozorčí rady k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku***

**„Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2024.“**

Odůvodnění:

Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady v souladu s ust. § 449 odst. 1. ZOK. Dozorčí rada rovněž přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě dle § 447 odst. 3. ZOK.

***Ad Bod 6 Schválení jednorázových odměn členům orgánů a.s.***

**„Valná hromada společnosti schvaluje výplatu jednorázové odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady a členu dozorčí rady v předloženém znění ve výši 50.000,- Kč před zdaněním, tj. celkem 250.000,- Kč, a to do 12. následujícího měsíce po dni schválení na valné hromadě.“**

Odůvodnění:

Schválení jiného plnění členům volených orgánů obchodní korporace je v kompetenci valné hromady, kdy tato rozhoduje usnesením o jejím schválení v souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK.

***Ad Bod 7 Schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku***

**„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva, aby hospodářský výsledek r. 2024 po zdanění a vyplacení odměn ve výši 250.000,- Kč v předloženém znění, byl převeden na účet nerozděleného zisku, a to ve výši 3.835.467,82 Kč.“**

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v kompetenci valné hromady, kdy tato rozhoduje usnesením o jejím schválení v souladu s ust. § 190 odst. 2 písm. g) ZOK.

V Klášterci nad Ohří dne 28.04.2025

Ing. Michal Gaube, MBA

 předseda představenstva