

Oznámení o konání řádné valné hromady TZK Myslív a.s.

TZK Myslív a.s. se sídlem v Nehodívě č.p.56, PSČ 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1944, zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu, kterou v souladu s ustanovením § 402, odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ust. § 19 stanov svolává představenstvo společnosti na den **15.6. 2022 ve 13.00 do sídla společnosti v Nehodívě č.p. 56, PSČ 341 01, okres Klatovy.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a kontrola její usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
Zdůvodnění: Jedná se o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a zároveň ust. § 21 odst. 4 stanov.
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a informace o záměrech na rok 2022.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 7 odst. 2 stanov.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, návrh představenstva na způsob naložení se ziskem.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 7 odst. 2 stanov.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na naložení se ziskem.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 16 stanov.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o naložení se ziskem.
Zdůvodnění: Jedná se o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích a ust. § 18 odst. 2 písm. e) stanov.

7. Návrh usnesení valné hromady:

a/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a stanovuje, aby zisk ve výši 1.055.173,74 Kč byl převeden z účtu 431000 na účet 429000 neuhrazená ztráta z minulých let.

Zdůvodnění: Jelikož se jedná o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích a ust. § 18 odst. 2 písm. e) stanov, představenstvo doporučuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2021 a doporučuje zisk převést.

8. Ukončení valné hromady.

Oznámení společnosti:

Dle stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den 31.5. 2022. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni v seznamu akcionářů.

Počínaje dnem 13.5. 2022 bude tato pozvánka na řádnou valnou hromadu uveřejněna též na internetových stránkách společnosti www.tzkmysliv.cz

Platné znění stanov společnosti je k nahlédnutí ve sbírce listin obchodního rejstříku dostupné na internetových stránkách www.justice.cz a dále na internetových stránkách společnosti www.tzkmysliv.cz a dále v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 8.00 do 11.00.

Počínaje dnem 13.5. 2022 budou účetní závěrka společnosti a výroční zpráva představenstva za rok 2021 o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.tzkmysliv.cz a dále v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 8.00 do 11.00.

.

V Nehodívě dne 13.5. 2022

Marie Posavádová
předseda představenstva

Josef Vopalecký
člen představenstva