

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

TZK Myslív a.s. se sídlem v Nehodivě 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 **14.6. 2024 v 9.00 do sídla společnosti v Nehodivě 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 2023 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a informace o záměrech na rok 2024.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 7 odst. 2 stanov.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023, návrh představenstva na způsob naložení se ztrátou.
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 2023 a zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na naložení se ztrátou.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 16 stanov.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o naložení se ztrátou.
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. Schválení auditorské společnosti pro účetní závěrku 2024.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákona č.563, § 20.
8. Diskuze.
9. **Návrh usnesení valné hromady:**
a/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a stanovuje, aby ztráta ve výši 357.243,86 Kč byla převedena z účtu 431000 na účet 429000 neuhrazená ztráta z minulých let a 2.070.489,51 Kč na účet 428000 nerozdělený zisk 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 2023 a doporučuje zisk převést.
10. Ukončení valné hromady.

Oznámení společnosti:

Dle stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den 31.5. 2024. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni v seznamu akcionářů.

Počínaje dnem 14.5. 2024 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 14.5. 2024 budou účetní závěrka společnosti a výroční zpráva představenstva za rok 2023 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 6.5. 2024

Marie Posavádová
předseda představenstva

Josef Vopalecký
člen představenstva