

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne **11. června 2025 v 10.00 hodin v sídle společnosti**
s tímto pořadem jednání:

- (1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.**
- (2) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025 a výroční zprávy za rok 2025.**
- (3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a dosud uplynulou část roku 2025, řádná účetní závěrka za rok 2024, výroční zpráva za rok 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024.**
- (4) Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2024 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.**
- (5) Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2024 a návrh na rozdělení nerozděleného zisku minulých let.**
- (6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích za rok 2024.**
- (7) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024 a o rozdělení nerozděleného zisku minulých let.**
- (8) Závěr.**

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní **k rozhodnému dni 4. 6. 2025 v seznamu akcionářů vedeném společností**. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Ing. Markétu Musilovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Marii Valentovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2025.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu za rok 2024 a zprávu o vztazích za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu za rok 2024 a zprávu o vztazích za rok 2024, které věrně a poctivě odrážejí stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem.

Bod 7.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje úhradu ztráty ve výši 750.839,- Kč za rok 2024 z nerozděleného zisku minulých let. Řádná valná hromada společnosti Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o výplatě dividendy za rok 2024 ve výši 0,- Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dosažený výsledek hospodaření v roce 2024 představenstvo navrhuje uhradit ztrátu za rok 2024 z nerozděleného zisku minulých let a nevyplatit dividendu za rok 2024.

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 23. dubna 2025

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová
předseda představenstva

Ing. Petr Kletečka
člen představenstva

Ing. Markéta Musilová
člen představenstva