

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti RAKOVEC, a.s., IČ 49976940, Sídlo: Velešovice 390, PSČ 683 01  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1291

---

**Představenstvo společnosti RAKOVEC, a.s., IČ 49976940 (dále jen „Společnost“), jednajícím panem Ing. Otakarem Koutným, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 24. 6. 2021.**

**Místo konání: hostinec U kapličky v Holubicích.**

**Čas konání: 16.00 hod.**

Prezence akcionářů: od 15.30 hod.

### **Pořad jednání:**

- 1) Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2020 a stavu majetku společnosti;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti včetně zprávy auditora a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2020.

Celková hodnota aktiv:	121 864 tis. Kč	Celková hodnota výnosů:	61 396 tis. Kč
“-“ pasiv:	121 864 tis. Kč	“-“ nákladů:	55 082 tis. Kč
Výše základního kapitálu:	1 007 tis. Kč	Hospodářský výsledek po zdanění:	6 314 tis. Kč
Výše vlastního kapitálu:	57 915 tis. Kč	Výše cizích zdrojů:	63 949 tis. Kč

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v prac. dny 7.00 – 15.00 hod. do dne konání VH a to 15 dnů před konáním valné hromady.

5) Schválení smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti;

6) Závěr valné hromady.

**Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 30. den před jejím konáním .**

---

**Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:**

### **K bodu 1)**

Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých akcionářů a stávajícího představenstva.

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednoho sčítatele hlasů.

### **K bodům 2-4)**

Představenstvem společnosti bude přednesena zpráva o hospodaření v roce 2020. Bude přednesena i výroční zpráva, zpráva o majetku společnosti, zpráva dozorčí rady, zpráva auditora.

Valné hromadě bude navrhováno převedení zisku na účet 428 – „Nerozdělený zisk z minulých let“, z důvodu dalšího rozvoje společnosti a nutnosti dalších investic.

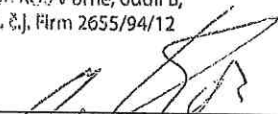
Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 a převod zisku za rok 2020 ve výši 6 313 640,81 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let. Schvaluje také převod hodnoty účtu 426 – jiný výsledek hospodaření minulých let na účet nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 6)

Dle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí být smlouva o výkonu funkce schválena valnou hromadou a z tohoto důvodu bude valné hromadě předložen návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

RAKOVEC, s. s. IČO: 49976940  
583 01 Velešovice 390 DIČ: CZ49976940  
zapsaná v OR KOS v Brně, oddíl B,  
číslo 1291, ř.j. Firm 2655/94/12



Ing. Otakar Koutný  
předseda představenstva Společnosti  
RAKOVEC, a. s.