

P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **Prádelna Kyselý, a.s.**,
se sídlem Vlasákova 333, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 26723883,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888

která je svolána na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a stanov společnosti na den

21. 6. 2023 v 15.00 hodin

v zasedací místnosti sídla společnosti Prádelna Kyselý, a.s. (2. patro)

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy správní rady za rok 2022 včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: ***Valná hromada schvaluje zprávu správní rady za rok 2022.***

Zdůvodnění: Ekonomický zájem společnosti.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení: ***Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že se zisk převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let a k vyplacení dividend.***

Zdůvodnění: Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti.

5. Projednání a stanovení auditora společnosti pro rok 2023

Návrh usnesení: ***Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2023 Ing. Jiřího Měchuru, ev. číslo 1549, bytem Neumannova 2044, Benešov, 256 01, který je jednatelem ve společnosti MECO AUDIT s.r.o., IČ: 192 09 614. Po získání auditorského oprávnění a zapsání této společnosti do rejstříku auditorských společností KAČR se stanovuje statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2023 společnost MECO AUDIT s.r.o., IČ: 192 09 614, se sídlem Neumannova 2044, Benešov, 256 01.***

Zdůvodnění: Zákonná povinnost.

6. Schválení limitů půjček od akcionářů.

Návrh usnesení: ***Valná hromada schvaluje limity půjček od akcionářů.***

Zdůvodnění: Ekonomický zájem společnosti.

7. Investiční aktivity akciové společnosti

Návrh usnesení: ***Valná hromada schvaluje v souvislosti s investičními aktivitami akciové společnosti zástavu majetku ve prospěch Raiffeisen Bank, a.s.***

Zdůvodnění: Ekonomický zájem společnosti v návaznosti na podmínky čerpaného úvěru u Raiffeisenbank Bank, a.s. (úvěr byl načerpán od prosince 2022 do března 2023)

8. Dodatek ke smlouvám členů správní rady

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvám členů správní rady ve znění předneseném na této valné hromadě. Dodatky byly k nahlédnutí v sídle společnosti.*

Zdůvodnění: Ekonomický zájem společnosti.

9. Diskuze

10. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje s průkazem totožnosti.

Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022, účetní závěrka za rok 2022, smlouva zápůjčce a dodatky ke smlouvám členů správní rady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pradelna.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 15 minut před zahájením řádné valné hromady.

Ve Vlašimi dne 21. 5. 2023

Dr. Konrad Stocker

 Prádelna Kyselý, a.s.
Vlasákova 333
258 01 Vlašim
IČO: 26723883 DIČ: CZ26723883


PLNÁ MOC

Pan/Paní nar.:, bytem

zmocňuji:

Pana/Paní nar.:, bytem

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti **Prádelna Kyselý, a.s.**, se sídlem Vlasákova 333, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 26723883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti, konané dne **21. 6. 2023** v 15:00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti Prádelna Kyselý a.s. (2. patro), Vlasákova 333, 258 01 Vlašim, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

Ve Vlašimi dne 21. 6. 2023

Přijímám zmocnění:

zmocnitel

zmocněnec