

# ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

671 22 Šatov, Tel.: 515 266 620

společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 845



Představenstvo akciové společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., se sídlem v Šatově č. p. 404,  
svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **6. května 2025 v 10.00 hodin** v zasedací místnosti v **Louckém klášteře ve Znojmě** s tímto programem:

1. Zahájení, schválení hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady včetně výroku auditora.
5. Schválení účetní závěrky včetně rozdělení zisku.
6. Strategie dalšího rozvoje společnosti.
7. Závěr.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti. Případné změny v zápise v knize akcionářů je možné učinit i v den konání valné hromady do zahájení valné hromady. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a ze které je zřejmý rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Akcionářům (zástupcům) nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč:

<b>Aktiva celkem (netto)</b>	<b>717.298</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>717.298</b>
v tom: Stálá aktiva	330.668	v tom: Vlastní kapitál	551.499
Oběžná aktiva	381.246	Cizí zdroje	163.728
Časové rozlišení	5.384	Časové rozlišení	2.071
<b>Výnosy celkem</b>	<b>276.672</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>258.426</b>

**Hospodářský výsledek 18.246**

Výroční zpráva i všechny ostatní dokumenty o společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. budou k dispozici na sekretariátě předsedy představenstva v Šatově č.p. 404.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích je součástí této pozvánky níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:

**Ad 1. pořadu pozvánky:**

*Schvaluje se hlasovací řád valné hromady.*

V souladu s dosud platnými stanovami je řešena tato procedurální otázka.

**Ad 2. Pořadu pozvánky:**

*Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.*

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

**Ad 3. a 4. pořadu pozvánky:**

*V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem přednesou orgány zprávy o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti, návrhy na vypořádání hospodářského výsledku, zprávy k účetní závěrce roku 2024.*

**Ad 5. pořadu pozvánky:**

*Schvaluje se účetní závěrka roku 2024 včetně rozdělení zisku.*

Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku takto:

Tvorba zisku před zdaněním:	23.057 tis. Kč
Odvod daně dle daňového přiznání:	4 659 tis. Kč
Odložená daň:	152 tis. Kč
Zisk k rozdělení:	18.246 tis. Kč
Příděl sociálnímu fondu:	400 tis. Kč
Výplata dividend:	1.000 tis. Kč
Nerozdělený zisk k jinému použití:	16.846 tis. Kč

V Šatově dne 10. 03. 2025



.....  
**Ing. Karel Matula**  
*předseda představenstva*  
**ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.**