

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti SZP Sychrov a.s.,
se sídlem ve Čtveříně-Doubí 96, 463 44 Sychrov, IČ 00120421, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 325, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 12. června 2025 od 10:00 hodin

do zasedací místnosti SZP Sychrov a.s., Čtveřín-Doubí 96, 463 44 Sychrov

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení, oznámení o účasti na valné hromadě
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně účetní závěrky a návrhu na použití zisku
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorcí rady společnosti a výrok auditora společnosti AD auditoři a daňoví poradci a.s.
5. Schválení zajištění střednědobého komerčního úvěru od Československé obchodní banky, a.s., ve výši 8 000 000,- Kč zástavním právem na nemovitostech ve vlastnictví společnosti
6. Schválení převodu finančních prostředků mezi jednotlivými účty společnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, návrh na použití zisku z roku 2024
8. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2025
9. Zpráva o současném stavu hospodaření, výhled do konce roku 2025 a informace o opravách a investiční činnosti
10. Diskuse
11. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Prezentace účastníků bude probíhat od 9.00 hod.. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněnec (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu, předloží zmocněnec (zástupce) právnické osoby plnou moc s

vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku, popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti SZP Sychrov a.s. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Účetní závěrka, výroční zpráva,

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, smlouvy a smluvní podmínky ke střednědobému komerčnímu úvěru s ČSOB a.s., jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Čtveřín-Doubí 96) 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 7 do 14 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: www.szpsychrov.cz) 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

(Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem valné hromady, ověřovateli zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 pořadu

(Schválení zajištění střednědobého komerčního úvěru od Československé obchodní banky, a.s., ve výši 8 000 000,- Kč zástavním právem na nemovitosti ve vlastnictví společnosti)

Návrh usnesení:

a) schválení zajištění zástavním právem

Valná hromada schvaluje, aby úvěr poskytnutý společnosti SZP Sychrov a.s., IČO: 00120421, se sídlem Čtveřín - Doubí 96, Sychrov 46344 bankou Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, který byl poskytnut na základě smlouvy o úvěru č. 2025004228 (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s. jako úvěrujícím a společností SZP Sychrov a.s. jako úvěrovaným ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) dne 3.4.2025, byl zajištěn zástavním právem k nemovitostem podle podmínek upravených ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2025004229, která byla uzavřena dne 3.4.2025 a kterou bylo zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů uvedených ve

„Smlouvě,” ve prospěch zástavního věřitele Československé obchodní banky, a.s., a to nemovitými věcmi, které má ve svém vlastnictví a dává do zástavy společnost SZP Sychrov a.s. jako zástavce.

b) schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem

Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitostem, které bylo zřízeno na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2025004229 uzavřené mezi SZP Sychrov a.s. jako zástavním dlužníkem a poskytovatelem úvěru Československou obchodní bankou, a.s. jako zástavním věřitelem k následujícím nemovitým věcem a to k:

Parcela: St. 268, Parcela: St. 269, Parcela: St. 270, Parcela: St. 271/1, Parcela: St. 272,
Parcela: St. 273/1, Parcela: St. 274/1, Parcela: St. 275/1, Parcela: St. 276/1, Parcela: St. 277/1,
Parcela: St. 278/2, Parcela: St. 279, Parcela: St. 280, Parcela: St. 281/1, Parcela: St. 283,
Parcela: St. 284, Parcela: St. 285/1, Parcela: St. 333, Parcela: St. 334/2, Parcela: St. 353,
Parcela: St. 375, Parcela: 544/1, Parcela: 547/1, Parcela: 555/12, Parcela: 555/16, Parcela: 555/17,
Parcela: 555/18, Parcela: 555/19, Parcela: 555/20, Parcela: 555/21, Parcela: 555/22,
Parcela: 555/23, Parcela: 555/24, Parcela: 555/26, Parcela: 555/3, Parcela: 555/35,
Parcela: 555/36, Parcela: 555/43, Parcela: 555/72, Parcela: 555/9, Parcela: 570/13, Parcela: 570/4,
Parcela: 570/7, Parcela: 574/1, Parcela: 574/10, Parcela: 574/11, Parcela: 574/12, Parcela: 574/13,
Parcela: 574/14, Parcela: 574/2, Parcela: 574/5, Parcela: 574/6, Parcela: 574/7, Parcela: 574/8,
Parcela: 574/9, Parcela: 575/11, Parcela: 575/12, Parcela: 575/7, Parcela: 575/8, Parcela: 575/9,
Parcela: 760/2, vše v katastrálním území Čtveřín, zapsáno na listu vlastnictví číslo 700 v katastru nemovitostí, obec Čtveřín, který vede Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti za přítomnosti dozorčí rady dne 2.4.2025 projednalo a schválilo podmínky k vyhovění žádosti o střednědobý komerční úvěr ve výši 8 000 000 Kč z Československé obchodní banky, a.s.. Tato smlouva byla uzavřena 3.4.2025 a finanční prostředky z tohoto úvěru byly použity na úhradu závazků společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Schválení převodu finančních prostředků mezi jednotlivými účty)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod finančních prostředků z následujících účtů:

413 – Ostatní kapitálové fondy – ve výši 107 020,00 Kč

421 – Zákonný rezervní fond – ve výši 1 968 322,78 Kč

423 – Statutární fondy – ve výši 194 514,81 Kč

427 – Ostatní fondy – ve výši 4 921 842,61 Kč

426 – Jiný výsledek hospodaření – ve výši 1 049 585,51 Kč

na účet:

428 – Nerozdělený zisk z minulých období

Zdůvodnění:

Na základě kontroly auditora společnosti AD auditori a daňoví poradci a.s. bylo doporučeno naší společnosti narovnáni účtů fondů dle platných stanov.

K bodu 7 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 v předložené podobě.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2024 byla ověřena nezávislým auditorem společností AD auditori a daňoví poradci a.s., s výrokem „schvaluji s výhradou“, na tomto základě představenstvo doporučuje valné hromadě účetní závěrku schválit

(Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 4 014 013,36 Kč po zdanění následovně:

1. na úhradu ztrát z minulých období 52 463,95 Kč
2. na výplatu dividend 1 980 160,00 Kč s odkladem jejich výplaty, v návaznosti na podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy s ČSOB a.s. o poskytnutí střednědobého komerčního úvěru ze dne 3.4.2025, č. 2025004228
3. na účet nerozdělený zisk z minulých období 1 981 389,41 Kč

K bodu 8 pořadu

(Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2025)

Návrh usnesení.

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti uzavřelo smlouvu na sestavení auditu za rok 2025 se společností AD auditori a daňoví poradci a.s., členem komory auditorů ČR, oprávnění č. 245.

Zdůvodnění:

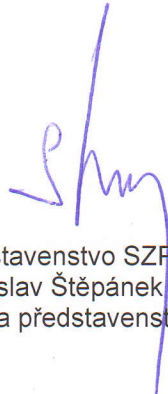
Povinnost sestavení auditu vyplývá pro společnost ze zákona. Odbornost společnosti AD auditori a daňoví poradci a.s. je zárukou objektivního posouzení hospodaření společnosti.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky je následující příloha:

Návrh jednacího řádu valné hromady

Ve Čtveříně – Doubí dne 12.5.2025


za představenstvo SZP Sychrov a.s.
Ing. Miroslav Štěpánek
předseda představenstva

Jednací řád

na jednání řádné valné hromady konané dne 12.června 2025

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 50% základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
3. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč připadá jeden hlas. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použito hlasovacího lístku, kde je uveden počet akcií a tím i hlasů. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
6. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
7. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
8. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
9. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
10. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

Představenstvo společnosti SZP Sychrov a.s.