
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Středočeské cestmistrovství a.s.

identifikační číslo: 022 12 421

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19377

(dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a stanovami společnosti
(dále jen „stanovy“)

VALNOU HROMADU

na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

dne 30. června 2025 ve 13.30 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

-
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, a včetně stanoviska k výroční zprávě společnosti za rok 2024 a zprávě o vztazích.
 3. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.
 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.
 5. Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.
 6. Schválení výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích.
 7. Schválení usnesení valné hromady.
 8. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 13.20 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Dokumenty:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024, výroční zpráva za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích, jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 09:00 do 14:00 hodin.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle stanov společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a včetně stanoviska k výroční zprávě společnosti za rok 2024 a zprávě o vztazích.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a její vyjádření se k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, stanovisko ke zprávě o vztazích za rok 2024 a k výroční zprávě společnosti za rok 2024, které přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 ani ke zprávě o vztazích, která je součástí výroční zprávy za rok 2024. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 3) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, včetně doporučení nezávislého auditora. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy a vydal k řádné účetní závěrce za rok 2024 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 ověřenou nezávislým auditorem.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Dozorčí rada ve svém vyjádření k řádné účetní závěrce neshledala nedostatky. Představenstvo řádnou účetní závěrku za rok 2024 doporučuje valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Společnost zveřejňuje hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené nezávislým auditorem:

Aktiva		Pasiva	
❖ stálá aktiva	0	❖ vlastní kapitál	2 004
❖ oběžná aktiva	2 521	❖ cizí zdroje	517
❖ ostatní aktiva	0	❖ ostatní pasiva	0
❖ celkem	2 521	❖ celkem	2 521

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 - zisku ve výši 2 331 085,70 Kč s tím, že se zčásti, ve výši 2 326 765,78 Kč, vyplatí akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“), a zčásti, ve výši 4 319,92 Kč, převede na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Výplata dividendy akcionářům společnosti proběhla formou zálohy na podíl na zisku dne 30. prosince 2024 na základě pokynu valné hromady uděleného představenstvu společnosti dne 29. listopadu 2024.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Bod 6) Schválení výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka a rovněž zpráva o vztazích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění výroční zprávy včetně všech uvedených částí je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě.

Bod 7) Odvolání a volba členů představenstva.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Ložka, nar. 29. listopadu 1963, Ing. Jana Tříšky, nar. 3. února 1959, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990. Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Ložka, nar. 29. listopadu 1963, Ing. Jana Tříšky, nar. 3. února 1959, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.

Zdůvodnění:

Členy představenstva volí dle ZOK a stanov společnosti valná hromada.

Bod 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Mojmíra Konečného, nar. 12. prosince 1983, MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, a Bc. Simony Krpatové, nar. 16. března 1969. Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Mojmíra Konečného, nar. 12. prosince 1983, MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, a Bc. Simony Krpatové, nar. 16. března 1969.

Zdůvodnění:

Členy dozorčí rady volí dle ZOK a stanov společnosti valná hromada.

Bod 9) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti Středočeské cestmistrovství a.s. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Bere na vědomí** zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, a včetně stanoviska k výroční zprávě společnosti za rok 2024 včetně zprávy o vztazích.
2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024, včetně doporučení nezávislého auditora.
3. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 ověřenou nezávislým auditorem.
4. **Schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 - zisku ve výši 2 331 085,70 Kč s tím, že se zčásti, ve výši 2 326 765,78 Kč, vyplatí akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“), a zčásti, ve výši 4 319,92 Kč, převede na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Výplata dividendy akcionářům společnosti proběhla formou zálohy na podíl na zisku dne 30. prosince 2024 na základě pokynu valné hromady uděleného představenstvu společnosti dne 29. listopadu 2024.
5. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích.
6. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Ložka, nar. 29. listopadu 1963, Ing. Jana Tříšky, nar. 3. února 1959, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990, **a schvaluje** s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Ložka, nar. 29. listopadu 1963, Ing. Jana Tříšky, nar. 3. února 1959, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.
7. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Mojmíra Konečného, nar. 12. prosince 1983, MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, a Bc. Simony Krpatové, nar. 16. března 1969, **a schvaluje** s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Mojmíra Konečného, nar. 12. prosince 1983, MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, a Bc. Simony Krpatové, nar. 16. března 1969.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.stredoceskecestmistrovstvi.cz.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Kladně dne 30. května 2025

Ing. Vladimír Ložek v. r.
předseda představenstva

Ing. Tereza Neugebauerová v. r.
člen představenstva

Ing. Jan Tříška v. r.
člen představenstva