

Představenstvo akciové společnosti

## **SILYBA a.s.**

se sídlem Dolní Dobrouč 110, PSČ 56102, IČ 25916203  
společnost zapsána do OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1895

**svolává**

### ***Řádnou valnou hromadu společnosti,***

která se bude konat v pátek, dne 16. 6. 2023 od 14.00 hodin, v jídelně společnosti SILYBA a.s.  
(středisko a sídlo společnosti).

#### **Pořad jednání valné hromady:**

##### **1. Zahájení, volba předsedy ŘVH, sčítatele hlasů, ověřovatele a zapisovatele.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 1: předsedou* valné hromady zvolit Ing. Hovada Vladimíra, člena představenstva s tím, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů a je ověřovatelem zápisu z ŘVH.

*Odůvodnění:* Ing. Hovad Vladimír, člen představenstva, řadu let působí jako předseda valné hromady a měl celou organizační přípravu valné hromady na starosti, včetně právních a legislativních náležitostí. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) v § 422 připouští možnost, aby předseda valné hromady provedl ověření zápisu a prováděl sčítání hlasů s tím, že nedojde k ohrožení řádného průběhu valné hromady.

*Návrh představenstva na usnesení č. 2: zapisovatelkou* pořadu jednání valné hromady zvolit paní Jindřišku Kubíčkovou.

*Odůvodnění:* Paní Jindřiška Kubíčková provádí zápis z valných hromad již tradičně a bez výhrad

##### **2. Výroční zpráva (součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku).**

##### **3. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady.**

##### **4. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování zisku.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 3:*

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 s výsledkem hospodaření, kterým je zisk ve výši **2622803,51 Kč po zdanění**. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - zisk po zdanění ve výši **2622803,51 Kč takto: 132000,- Kč přiděl rezervnímu fondu z čistého zisku dle Stanov společnosti, 100000,- Kč přiděl FKSP**, zbyvajících část ve výši **2390803,51 Kč** zúčtovat na účet 428000 - nerozdělený zisk minulých let.

*Odůvodnění:* účetní závěrka za rok 2022 byla přezkoumána dozorčí radou dne 3. 5. 2023, která neshledala výhrad a doporučila závěrku ke schválení, rovněž pak zúčtování zisku, jak je uvedeno. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána auditorskou firmou ATLAS AUDIT s.r.o., IČ 25652320 s tímto závěrem: **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SILYBA a.s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.**

##### **5. Schválení auditora na roky 2023 – 2025.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 4:* Valná hromada schvaluje společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČ 25652320, sídlo Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, k provádění auditu společnosti pro roky 2020 – 2022.

*Odůvodnění:* Uvedená společnost zpracovává audit společnosti SILYBA a.s. dlouhodobě a má ucelený obraz o vývoji společnosti a jejích aktivitách.

##### **6. Závěr.**

Organizační pokyny: Prezence bude probíhat v době od 13.00 do 13.50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je nutné předložit: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR, platný průkaz totožnosti. Akcionáři nepřisluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Roční uzávěrka za rok 2022, výroční zpráva včetně zprávy auditora společnosti jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v době od 13.00 – 14.00 hodin a na webových stránkách společnosti.

**Svolavatel: Představenstvo společnosti SILYBA a.s.**