

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,***

kteřá se bude konat v pátek, dne 18. 6. 2021 od 14.00 hodin, v sále místního kina  
(střed obce, vedle Obecního úřadu).

#### **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 2020 s výsledkem hospodaření, kterým je zisk ve výši **2209866,16 Kč po zdanění**. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - zisk po zdanění ve výši **2209866,16 Kč takto: 110500,- Kč přiděl rezervnímu fondu z čistého zisku dle Stanov společnosti, 200000,- Kč přiděl FKSP**, zbývající část ve výši **1899366,16 Kč** zúčtovat na účet 428000 - nerozdělený zisk minulých let.

*Odůvodnění:* účetní závěrka za rok 2020 byla přezkoumána dozorčí radou dne 7. 5. 2021, 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.**

##### **5. Rozhodování o změně stanov společnosti**

*Návrh představenstva na usnesení č. 4: Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni v celém rozsahu mění dosavadní stanovy a to ve znění nového úplného znění stanov, jak bylo předloženo představenstvem valné hromadě.*

*Odůvodnění:* Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov v souladu s příslušnými právními předpisy, a to za účelem úpravy stanov v souladu se zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích a v souladu s dalšími právními předpisy a rovněž za účelem úpravy zákazu konkurence členů volených orgánů ve vztahu k Zemědělskému družstvu Dolní Dobrouč, IČ: 135 84 723 a ke společnosti SilEnerg, spol. s r.o., IČ: 275 57 693, jakož i za účelem opravy zjevných chyb v psaní či odstranění nadbytečných ustanovení stanov, která odpovídají zákonné úpravě. Návrh nového úplného znění stanov s vyznačenými změnami tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionáři mají právo na nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti zdarma, a to vždy v pracovní den v době od 13.00 – 14.00 hodin.

##### **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, prokázání **na Covid-19 (viz zvláštní upozornění)**. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Roční uzávěrka za rok 2020, 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.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který předchází dni konání valné hromady o 7 dnů (viz čl. 16 odst. 3 stanov). Význam rozhodného dne vyplývá z § 284 zákona o obchodních korporacích:

*(1) V případech stanovených tímto zákonem nebo v případech určených stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému tímto zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady (dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.*

*(2) V případě, že společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.*

Zvláštní upozornění podmínky účasti na ŘVH z titulu vyhlášených hygienických podmínek Covid-19: „Valné hromady všech právnických osob“ je možné konat a to při účasti 10 a více osob (předpoklad účasti na VH) za těchto podmínek: podmínkou účasti je prokázání se testem PCR, který není starší než 5 dnů, anebo POC test, který není starší než 72 hodin a to s negativním výsledkem, dále certifikátem o provedeném očkování na Covid-19, případně potvrzením od lékaře o prodělání Covid-19 v průběhu posledních 90 dní. POC test je test, který provádí zdravotník (lékař). Jsou to antigenní testy, které se provádí na oficiálních odběrových místech a jsou hrazeny pojišťovnou (možno domluvit i s MUDr. Lužným, obvodní lékař v Dolní Dobrouči). Při vlastním jednání je nutné mít respirátory a při vchodu do budovy kina provést dezinfekci rukou.

Vzhledem k tomu, že tato opatření pro konání VH byla platná k datu odeslání pozvánky na ŘVH, je možné, že tato opatření budou pro vlastní datum konání ŘVH upravena (zjemněna, či zpřísněna). Z tohoto důvodu se včas informujte u společnosti SILYBA a.s. na telefonu 465543326, 603892713, zda výše uvedená opatření podmínek účasti na ŘVH platí. Informace o případné změně bude taktéž uvedena na webových stránkách společnosti, [www.silyba.cz](http://www.silyba.cz)

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

*příloha: návrh nového znění stanov s vyznačenými úpravami*