

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 24. 6. 2022 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 valná hromada zvolila Ing. Hovada Vladimíra, člena představenstva, jako předsedu valné hromady, rovněž jako sčítatele hlasů a ověřovatele 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: valná hromada zvolila paní Jindřišku Kubíčkovou jako zapisovatelku pořadu jednání valné hromady.

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 2021 s výsledkem hospodaření, kterým je zisk ve výši **1070940,39 Kč po zdanění**. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - zisk po zdanění ve výši **1070940,39 Kč takto: 53550,- Kč příděl rezervnímu fondu z čistého zisku dle Stanov společnosti, 100000,- Kč příděl FKSP**, zbyvající část ve výši **917390,39 Kč** zúčtovat na účet 428000 - nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: účetní závěrka za rok 2021 byla přezkoumána dozorčí radou dne 12. 5. 2022, 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.**

5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti.

Návrh představenstva na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Vacka Vlastimila, předsedy představenstva a to s účinností od 1. 2. 2022, smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a její dodatek č. 1 Ing. Hovada Vladimíra s účinností od 1. 2. 2022, do 31. 8. 2022 a dále smlouvu o výkonu funkce Ing. Hovada Vladimíra s účinností od 1. 9. 2022.

Odůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce mezi akciovou společností a členy jejích orgánů podléhají dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích schválení valné hromady. S obsahem návrhů smluv o výkonu funkce, případně dodatku, se může každý akcionář seznámit v sídle společnosti v pracovní dny, v době od 13.00 – 14.00 hodin.

6. Schválení zápůjčky ve výši 15,5 mil. Kč společnosti SilEnerg, spol. s r.o., pro financování investice „Silážní žlab Dolní Dobrouč“, úvěrem od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poskytnutým společností SILYBA a.s.

Odůvodnění: jedná se o zvolený účel zajištění financování uvedené investice společností SilEnerg, spol. s r.o., (pro propojené korporace SILYBA a.s. a SilEnerg, spol. s r.o.), na základě dohodnutých podmínek s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poskytne úvěr společnosti SILYBA a.s., a ta následně prostředky zapůjčí společnosti SilEnerg, spol. s r.o.

Návrh představenstva na usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje zápůjčku ve výši 15,5 mil. Kč společnosti SilEnerg, spol. s r.o., pro financování investice „Silážní žlab Dolní Dobrouč“, úvěrem od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poskytnutým společnosti SILYBA a.s.

7. **Schválení zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění pohledávek v souvislosti s refinancováním úvěrů u Komerční banky a k zajištění úvěru pro účely financování zápůjčky ve výši 15,5 mil. Kč společnosti SilEnerg, spol. s r.o.**

Odůvodnění: jedná se o zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění pohledávek v souvislosti s refinancováním úvěrů u Komerční banky: úvěru č. 99008904936,(revolvingový úvěr), úvěru č. 99023394033,(úvěr na pozemky) a k zajištění úvěru pro účely financování zápůjčky ve výši 15,5 mil. Kč společnosti SilEnerg, spol. s r.o., jak je uvedeno v bodě 6. programu. Pozemky, které se stanou předmětem zástavního práva, jsou uvedeny v příloze této pozvánky

Návrh představenstva na usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., jejichž seznam je součástí tohoto usnesení, ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění pohledávek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru za účelem refinancování úvěrů u Komerční banky a ze smlouvy o úvěru, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru za účelem financování zápůjčky ve výši 15,5 mil. Kč společnosti SilEnerg, spol. s r.o.

8. **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 nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Roční uzávěrka za rok 2021, výroční zpráva včetně zprávy auditora společnosti jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v pracovní dny, od 13.00 – 14.00 hodin a na webových stránkách společnosti. Přílohou pozvánky je seznam pozemků ve vlastnictví SILYBA a.s., které budou předmětem zřízení zástavního práva ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (viz bod 7. pozvánky).

Svolavatel: Představenstvo společnosti SILYBA a.s.