

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 dne 6. 6. 2025 od 14.00 hodin v jídelně společnosti SILYBA a.s.
(středisko a sídlo společnosti).

Pořad jednání valné hromady:

Zahájení, volba předsedy ŘVH, sčítatele hlasů, ověřovatele a zapisovatele.

Návrh představenstva na usnesení č. 1: Valná hromada volí za předsedu valné hromady 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 podílel se na organizační přípravě valné hromady, včetně právních a legislativních náležitostí. Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je možno, aby předseda valné hromady a ověřovatel zápisu byla jedna osoba. Předseda valné hromady může rovněž provádět sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Návrh představenstva na usnesení č. 2: Valná hromada volí za zapisovatelku pořadu jednání valné hromady paní Petru Skalickou.

Odůvodnění: Paní Petra Skalická provádí ve firmě komunikaci s akcionáři, poštovní agendu a zápisy bez výhrad.

1. **Výroční zpráva (součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku).**
2. **Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady.**
3. **Schválení zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., ve prospěch Uni Credit bank and Slovakia, a.s., které byly nabídnuty za pozemky, kde byl proveden výmaz zástavního práva k nemovitostem a zánik věcného práva zákazu zcizení a zatížení.**

Odůvodnění: jedná se o zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., vyplývající ze zástavní smlouvy: Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 523/24-482/22-A-487/22-A-488/22-A ze dne 24.5.2024.

Návrh představenstva na usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., a to pozemky evidované jako pozemkové parcely číslo 1323 a 8106 trvalý travní porost v katastrálním území Dolní Dobrouč, zapsané na listu vlastnictví číslo 991, ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění těchto pozemků pro úvěry :

- a) Smlouvy o úvěru č. 482/22-A, uzavřené dne 10. června 2022 mezi Bankou jako úvěrujícím a Povinnou osobou jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků,
- b) Smlouvy o úvěru č. 487/22-A, uzavřené dne 10. června 2022 mezi Bankou jako úvěrujícím a Povinnou osobou jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků,
- c) Smlouvy o úvěru č. 488/22-A, uzavřené dne 10. června 2022 mezi Bankou jako úvěrujícím a Povinnou osobou a korporací SilErgo, spol. s r.o., sídlem č.p. 110, Dolní Dobrouč, PSČ 561 02, IČO 27557693 společně a nerozdílně jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.

4. **Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování ztráty.**

Návrh představenstva na usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 s výsledkem hospodaření, kterým je zisk 51.674,10 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - zisk ve výši 51.674,10 Kč zúčtovat na účet 428000 – nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: účetní závěrka za rok 2024 byla přezkoumána dozorčí radou dne 30. 4. 2025, která neshledala výhrad a doporučila závěrku ke schválení, rovněž pak zúčtování ztráty, 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. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy.**

9. **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 2024, výroční zpráva včetně zprávy auditora, jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v době od 13.00 – 14.00 hodin. Roční uzávěrka za rok 2024 výroční zpráva včetně zprávy auditora a pozvánka taktéž na webových stránkách společnosti.

Svolavatel: Představenstvo společnosti SILYBA a.s.