

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 31. 5. 2024 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 Jindřišku Kubíčkovou.*

*Odůvodnění:* Paní Jindřiška Kubíčková provádí zápis z valných hromad již tradičně a 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 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění pohledávek v souvislosti s poskytnutím úvěru pro účely financování nákupu zemědělské půdy v k. ú. Horní Dobrouč a k. ú. Dolní Dobrouč ve výši max. 6 mil. Kč.**

*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 poskytnutím úvěru u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dle smlouvy o úvěru reg. č. 366/23-A. Pozemky, které se stanou předmětem zástavního práva, jsou uvedeny na konci pozvánky.

**Návrh představenstva na usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pozemkům ve vlastnictví SILYBA a.s., jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zápisu, 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 nákupu zemědělské půdy v k. ú. Horní Dobrouč a k. ú. Dolní Dobrouč ve výši max. 6 mil. Kč.**

- 4. Schválení zřízení zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 1387985733/2700 na základě smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 770/22T-482/22-A-487/22-A.**

*Odůvodnění:* jedná se o zřízení zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění pohledávek v souvislosti s poskytnutím úvěru u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dle smlouvy o úvěru reg. č. 366/23-A.

**Návrh představenstva na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje zřízení zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 1387985733/2700 na základě smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 770/22T-482/22-A-487/22-A, za účelem zajištění pohledávek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 366/23-A, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru za účelem financování nákupu zemědělské půdy v k. ú. Horní Dobrouč a k. ú. Dolní Dobrouč ve výši max. 6 mil. Kč.**

- 5. Volba členů představenstva a dozorčí rady s účinností od 1. 6. 2024.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 5: Valná hromada volí s účinností od 1. 6. 2024 do představenstva tyto akcionáře:*

*Ing. Hovad Vladimír, Dolní Dobrouč 347, Skalický Jiří, Dolní Dobrouč 8, Vacek Kamil, Nad Kesnerkou 2761/5, Praha 5, Ing. Vacek Vlastimil, Dolní Dobrouč 595, Závodský Leoš, Dolní Dobrouč 633.*

*Odůvodnění:* Dosavadním členům představenstva končí funkční období ke dni 31. 5. 2024, proto je třeba zvolit nové členy představenstva s účinností od 1. 6. 2024. Ing. Vacek Vlastimil, Ing. Hovad Vladimír a Skalický Jiří navrhovaní akcionáři působili v představenstvu společnosti již v předešlém volebním období, kdy významně rozhodovali o dalším rozvoji společnosti a o zvládnutí dotačních a ekonomických změn. Nově navrhovaní akcionáři Vacek Kamil a Závodský Leoš se aktivně podíleli na novém směřování společnosti a jejich budoucích aktivit, výhodou je jejich věk, který zaručuje pokračování podnikatelské činnosti nastavené za minulého představenstva společnosti.

**Vlastní volby budou prováděny jednotlivě.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 6: Valná hromada volí s účinností od 1. 6. 2024 do dozorčí rady společnosti tyto akcionáře: Jansová Eliška, Dolní Dobrouč 545, Otava Luboš, Dolní Dobrouč 159, Ing. Polák Karel, Dolní Dobrouč 571*

*Odůvodnění:* Dosavadním členům dozorčí rady končí funkční období ke dni 31. 5. 2024, proto je třeba zvolit nové členy dozorčí rady s účinností od 1. 6. 2024. Jmenování - navrhovaní akcionáři: Jansová Eliška působila v předešlém období v představenstvu společnosti a spolurozhodovala o dalším rozvoji společnosti, Otava Luboš působí v dozorčí radě společnosti delší období. Nově navržený Ing. Polák Karel je zaměstnan ve společnosti a má široký přehled o činnosti společnosti. Je zde předpoklad, že nová dozorčí rada bude kontrolovat, zda se podnikatelská činnost uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady a zda jsou účetní záznamy vedeny v souladu se skutečností.

**Vlastní volby budou prováděny jednotlivě.**

#### **6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Hovada Vladimíra, pana Skalického Jiřího, pana Vacka Kamila, Ing. Vacka Vlastimila, pana Závodského Leoše a členů dozorčí rady Ing. Poláka Karla, paní Jansovou Elišku a pana Otavy Luboše, s účinností od 1. 6. 2024.*

*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 členů orgánů společnosti, s navrhovanou účinností od 1. 6. 2024, se může každý akcionář seznámit v sídle společnosti v době od 13.00 – 14.00 hodin.

#### **7. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování ztráty.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 8:*

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 s výsledkem hospodaření, kterým je ztráta 4283587,48 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - ztrátu ve výši 4283587,48 Kč zúčtovat na účet 429000 - neuhrazená ztráta minulých let.*

*Odůvodnění:* účetní závěrka za rok 2023 byla přezkoumána dozorčí radou dne 25. 4. 2024, 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. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 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 2023, výroční zpráva včetně zprávy auditora, návrhy smluv o výkonu funkcí, jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v době od 13.00 – 14.00 hodin. Roční uzávěrka za rok 2023, výroční zpráva včetně zprávy auditora a pozvánka taktéž na webových stránkách společnosti.

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

**Seznam nemovitostí, jež jsou předmětem zástavního práva ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelem zajištění pohledávek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., viz bod 4., programu jednání.**

**Pozemkové parcely, čísla: 1789, 1786, 1774, 1773/5, 1765, 1741, 1735, 1729/2, 826/1, 787/5, vše v katastrálním území Horní Dobrouč.**