

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu na den 27.06.2024 od 09:00 hod. na adresu Hotel Hejtmanský dvůr, Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný, v místnosti konferenčního „DIVIDÝLKA“.

Pořad jednání:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady
02. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
03. Výroční zpráva společnosti za rok 2023
04. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2023
05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023, včetně rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
06. Volba člena dozorčí rady, udělení souhlasu s oznámenou činností a/nebo postavením
07. Schválení smlouvy o výkonu funkce
08. Rozhodnutí o upozornění člena orgánu na existenci činnosti a/nebo postavení

Prezence

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 08:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.pekarny-michle.cz/> v sekci Aktuality. Podpis zmocnitele na plné moci musí být v souladu s požadavkem stanov úředně ověřen.

Rozhodný **den k účasti** na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 5 stanov společnosti a § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 20.6.2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

### 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

*„Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.“*

*Předseda valné hromady: Mgr. Vladimír Maslík*

*Zapisovatel: Mgr. Barbora Janebová*

*Ověřovatel zápisu: Mgr. Vladimír Maslík, Ing. Jiřina Alexandrová*

*Sčítatel: Mgr. Simona Připlatová"*

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Osoby navržené do orgánů považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty.

## **02. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady**

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti v předloženém znění.“*

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu je akcionářům k dispozici společně s ostatními dokumenty k této valné hromadě na internetových stránkách společnosti <http://www.pekarny-michle.cz/> v sekci Aktuality.

## **03. Výroční zpráva společnosti za rok 2023**

Vyjádření představenstva:

O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za uplynulý rok.

## **04. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2023**

Vyjádření představenstva:

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za uplynulý rok a k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

## **05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023, včetně rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**

### **5.1 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.“*

### **5.2 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023.“*

### **5.3 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**

Návrh usnesení:

*„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2023 v celkové výši 1.179.562,79 Kč tak, že tato bude celá převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku společnosti, které přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti společnosti.

## **06. Volba člena dozorčí rady, udělení souhlasu s oznámenou činností a/nebo postavením**

1. „Potvrzuje se, že funkce kooptovaného člena dozorčí rady, pana Ing. Ladislava Klímy, Ph.D., dat. nar. 8. ledna 1976, bytem Berkovská 1263/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, skončila konáním dnešní valné hromady a schvaluje se plnění poskytnuté za období trvání funkce kooptovaného člena dozorčí rady ve výši 2.250 Kč měsíčně.“

2. „Vyslovuje se souhlas s činností a/nebo postavením kandidáta na člena dozorčí rady Ing. Ladislava Klímy, Ph.D. dle předloženého upozornění a bere se na vědomí jeho prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady.“

3. „Pan Ing. Ladislav Klíma, Ph.D., dat. nar. 8.1.1976, bytem Berkovská 1263/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, je zvolen do funkce člena dozorčí rady.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá tento návrh, s ohledem na předchozí kooptaci Ing. Ladislava Klímy, Ph.D. do dozorčí rady. Ing. Ladislav Klíma, Ph.D. předložil představenstvu prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na jeho kvalifikaci a zkušenosti za vhodného kandidáta.

## **07. Schválení smlouvy o výkonu funkce**

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Ladislavem Klímou, Ph.D. v předloženém znění.“

Zdůvodnění návrhu:

Navrhovaná smlouva představuje standardní smlouvu o výkonu funkce naplňující ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V tomto ohledu představenstvo navrhuje schválení standardní smlouvy o výkonu funkce člena orgánu ve znění předloženém valné hromadě včetně odměn, případně jiných plnění v nich stanovených. Formulář vzoru navrhované smlouvy o výkonu funkce je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.pekarny-michle.cz> v sekci Aktuality.

## **08. Rozhodnutí o upozornění člena orgánů na existenci činnosti a/nebo postavení**

„Uděluje se souhlas s činností Ing. Miroslava Kocourka, nar. 12. února 1954, bydliště Traktoristů 513, 463 03 Stráž nad Nisou, v souladu s předloženým upozorněním na existenci činnosti/postavení. V případech, kdy notifikovaná činnost a/nebo postavení k okamžiku tohoto rozhodnutí již skončila, se tato bere na vědomí a vyslovuje se souhlas s uvedenou činností a/nebo postavením člena orgánu pro celou dobu jejího trvání.“

Zdůvodnění návrhu:

Jelikož Ing. Miroslav Kocourek jako člen představenstva, upozorňuje valnou hromadu na existenci činnosti a/nebo postavení dle zákona o obchodních korporacích, spočívající v činnostech a/nebo postavení uvedených v upozornění, musí valná hromada hlasovat o případném nesouhlasu s touto činností. Pro sjednocení procesu hlasování však představenstvo navrhuje valné hromadě vyslovit souhlas s výkonem notifikovaných činností/postavení.

**Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem (netto)</b>	<b>20 968</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>20 968</b>
Dlouhodobý majetek	18 971	Vlastní kapitál	20 849
Oběžná aktiva	1 997	Cizí zdroje	119
Časové rozlišení aktiv	-	Časové rozlišení pasiv	-
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 216</b>

**Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): -1.179.562,79**

**Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem (netto)</b>	<b>40 424</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>40 424</b>
Dlouhodobý majetek	13 472	Vlastní kapitál	33 355
Oběžná aktiva	26 952	Cizí zdroje	7 069
Časové rozlišení aktiv	-	Časové rozlišení pasiv	-
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 388</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>53 745</b>

**Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): 643.463,14**

**Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě**

Členové orgánů společnosti oznamují s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti mohou mít, pro posouzení možné hrozby střetu zájmů, význam skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat o složení orgánů společnosti, schválení smluv o výkonu funkce a o udělení souhlasu s notifikovanými činnostmi a/nebo postavením členů orgánů společnosti.

**Výhrada COVID-19 nebo jiné mimořádné situace**

Představenstvo společnosti zároveň tímto informuje akcionáře, že pokud by právní předpisy v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo jinou mimořádnou situací neumožnily konání řádné valné hromady v čase a za podmínek vyplývajících z této pozvánky a stanov společnosti, bude hledat řešení umožňující prezenční konání valné hromady v jiném termínu při splnění podmínek vyžadovaných platnými a účinnými právními předpisy České republiky. V takovém případě bude uveřejňovat informace na internetových stránkách společnosti, případně také dalšími způsoby, vyžadovanými právními předpisy a budou přijata taková opatření, aby se valná hromada konala v souladu s nimi.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI