

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 26.06.2025 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 2024**
- 04. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2024**
- 05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**

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. 19.06.2025. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má 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 Připatová

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

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 a ke zprávě dle §82 ZOK

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 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

5.1 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.“

5.2 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2024.“

5.3 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

Návrh usnesení:

„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2024 v celkové výši 1.119.688,57 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.

Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto)	19 841	Pasiva celkem	19 841
Dlouhodobý majetek	17 721	Vlastní kapitál	19 729
Oběžná aktiva	2.120	Cizí zdroje	112
Časové rozlišení aktiv	15	Časové rozlišení pasiv	-
Výnosy celkem	28	Náklady celkem	1 148

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): -1.119.688,57

Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto)	40 446	Pasiva celkem	40 446
Dlouhodobý majetek	11 703	Vlastní kapitál	33 882
Oběžná aktiva	28 743	Cizí zdroje	6 564
Časové rozlišení aktiv	-	Časové rozlišení pasiv	-
Výnosy celkem	51 566	Náklady celkem	51 039

Výsledek hospodaření po zdanění (v tis Kč): 527

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