

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Rextim holding a.s.

Představenstvo společnosti **Rextim holding a.s.**, IČO 27609383, sídlem Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11174 (dále jen „**společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 10. 5. 2022 v 10:00 hod

na adrese Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů valné hromady).
3. Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, k výroku auditora, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a k návrhu představenstva na výplatu podílu na zisku.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Určení auditora účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
8. Zakončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba uvedená k rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v seznamu akcionářů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy. Zástupci akcionářů-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a zvláštní písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře podle výpisu z obchodního rejstříku.

Korespondenční hlasování není umožněno.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady předkládá představenstvo následující návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Bod 2. – Volba orgánů valné hromady

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) musí valná hromada zvolit své orgány. Návrhy osob do orgánů valné hromady budou předloženy a/nebo mohou být navrhovány před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Bod 3. – Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, k výroku auditora, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a k návrhu představenstva na výplatu podílu na zisku

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, k výroku

auditora, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a k návrhu představenstva na výplatu podílu na zisku a navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti a její stanovisko k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, k výroku auditora, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a k návrhu představenstva na výplatu podílu na zisku.“

Zdůvodnění:

S ohledem na zákonnou povinnost dozorčí rady společnosti dohlížet dle § 446 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti a povinnost dozorčí rady přezkoumávat dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě k projednání tento bod.

Bod 4. – Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Představenstvo v souladu s článkem 13 odst. 3 písm. c) stanov společnosti a ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ve spojení s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a navrhuje, aby valná hromada přijala níže uvedené usnesení.

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla bez výhrad přezkoumána auditorem i dozorčí radou, a skutečnosti, že účetní závěrka má být dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti schválena valnou hromadou, zařadilo představenstvo společnosti na pořad valné hromady tento bod spolu s usnesením ve znění uvedeném výše.

Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bude v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti a je také přílohou této pozvánky.

Bod 5. – Rozhodnutí o úhradě ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je nezbytné, aby valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla dle článku 7 odst. 2 písm. e) stanov společnosti o úhradě ztráty společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 2 843 462,91 Kč tak, že tato ztráta bude v celém rozsahu uhrazena z nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Po úhradě ztráty společnosti dle předchozí věty bude na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstatek ve výši 812 911 762,45 Kč.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh, aby valná hromada rozhodla, že ztráta společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, která činí 2 843 462,91 Kč, byla uhrazena z nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Z účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, která bude projednána v rámci bodu 4. valné hromady, vyplývá, že společnost dosáhla v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ztráty ve výši 2 843 462,91 Kč s tím, že zůstatek na účtu nerozděleného zisku minulých let je 815 755 225,36 Kč. Vzhledem k výše uvedenému je možné ztrátu společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v celém rozsahu uhradit z nerozděleného zisku minulých let, přičemž tento postup je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Bod 6. – Rozhodnutí o rozdělení zisku

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ve spojení s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích rozhodla o rozdělení zisku (dividendě) z nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla dle článku 7 odst. 2 písm. e) stanov společnosti o výplatě podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let a přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti

1. *rozhoduje o rozdělení zisku (dividendě) z nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 354 646 187,01 Kč, přičemž na*
 - a) *každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě 16 392 Kč připadá podíl na zisku ve výši 9 343,44 Kč;*
 - b) *každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě 8 451 Kč připadá podíl na zisku ve výši 4 814,07 Kč;*
 - c) *každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě 3 411 Kč připadá podíl na zisku ve výši 1 944,27 Kč**přičemž po výplatě podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let dle tohoto usnesení bude na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstatek ve výši 458 265 575,44 Kč;*
2. *pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o vyplacení podílu zisku tak, aby k jeho uhrazení akcionářům došlo nejpozději do 31. 5. 2022 za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 34 odst. 2 a § 40 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích;*
3. *rozhoduje o splatnosti podílu na zisku dle bodu 1 tohoto usnesení, která nastane do 31. 5. 2022.“*

Zdůvodnění:

Předložený návrh rozhodnutí o rozdělení zisku vychází ze zisku, kterého společnost dosáhla v účetních obdobích před rokem 2020. Dle účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, která bude projednána v rámci bodu 4. valné hromady, činí součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídeje do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami částku 812 911 762,45 Kč. Vlastní kapitál společnosti pak k 31. 12. 2021 dosahuje výše 1 912 918 914,45 Kč a upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, činí 622 186 293 Kč. Návrh na výplatu podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je proto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Návrh rozhodnutí o výplatě podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let také odpovídá aktuální strategii a situaci na trhu a zohledňuje výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení finanční stability společnosti. Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh na výplatu podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let s tím, že doporučila valné hromadě jeho schválení.

Bod 7. – Určení auditora účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Vzhledem k zákonné povinnosti společnosti nechat ověřit svou účetní závěrku auditorem navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditorem účetní závěrky, případně dalších dokumentů za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost Ekonofin s.r.o., Lidická 1023/63b, Veveří, 602 00 Brno, IČ 269 21 847, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 45699.“

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě společnosti valná hromada.

Tato pozvánka spolu s přílohami bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zaslána akcionářům na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.

Příloha: Účetní závěrka společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Ing. Roman Šplíchal
předseda představenstva

Ing. Pavel Vráblík
člen představenstva