

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti  
RABBIT Chotýšany a.s., IČ 27135004, se sídlem Chotýšany 107,25728

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **23. 6. 2022 v 13,00 hodin** do sídla společnosti, tj. Chotýšany 107,25728

Navrhovaný pořad jednání:

1. **Zahájení**

2. **Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.*

3. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.*

4. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění usnesení: Zpráva představenstva je předkládána valné hromadě v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

5. **Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2021**

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku.

6. **Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021, zprávy auditora a výroční zprávy společnosti a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021, zprávu auditora za rok 2021 a výroční zprávu společnosti. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 1 352 163,37 Kč po zdanění a rozhoduje, že tento zisk společnosti bude rozdělen následovně : na tantiémy bude použita částka 300 000,- Kč a ve výši 1 052 163,37 Kč bude převeden (zaúčtován) na účet nerozděleného zisku z minulých let.*

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2021. Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje její schválení. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku z let minulých a výplatu tantiém. Návrh na rozdělení zisku odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

**7. Určení auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., v platném znění**

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Jiřího Měchuru, Benešov.*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, s navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

**8. Závěr**

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.rabbitchotysany.cz](http://www.rabbitchotysany.cz).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021 včetně auditu, výroční zpráva společnosti, zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady.

V Chotýšanech, dne 23. 5.2022

Ing. Pavel Navrátil, CSc., v.r.  
člen představenstva  
RABBIT Chotýšany a. s.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., v.r.  
člen představenstva  
RABBIT Chotýšany a.s.

## PLNÁ MOC

Pan (paní): \_\_\_\_\_ nar: \_\_\_\_\_

bytem: \_\_\_\_\_

### zmocňuji:

Pana (paní): \_\_\_\_\_ nar: \_\_\_\_\_

bytem: \_\_\_\_\_

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti RABBIT Chotýšany a. s., IČ 27135004, se sídlem Chotýšany 107,25728, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti, konané dne 23.6. 2022 v 13,00 hodin v sídle společnosti, tj. Chotýšany 107,25728, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

zmocnitel: \_\_\_\_\_

Přijímám zmocnění

zmocněnec: \_\_\_\_\_