

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. se sídlem Újezd pod Troskami, IČ: 447 95 688, Hrdoňovice 80, 507 45, (dále jen jako „Společnost“) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

Den konání: 9. května 2024
Místo konání: ZÁMEK LIBLICE
Čas zahájení: 16.30 hodin

Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání.
2. Zpráva představenstva o výsledcích finančního roku 2023.
3. Zpráva dozorcí rady a závěry auditu.
4. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která obsahuje roční účetní závěrku Společnosti za rok 2023.
5. Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za rok 2023.
6. Změny v představenstvu.
7. Změny v dozorcí radě.
8. Schválení výše odměn členů orgánů Společnosti pro rok 2024.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
10. Schválení auditora Společnosti pro rok 2024.
11. Závěr.

INVITATION

Board of Directors of Sklopísek Střeleč, a. s. seated in Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45 (hereinafter "the Company"), convenes

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY SHAREHOLDERS

Day 9th May 2024
Venue: LIBLICE CASTLE
Time: at 4.30 p.m.

Agenda:

1. Election of the General Assembly's functional bodies and adoption of the agenda.
2. Annual Report of the Board for the 2023 financial year.
3. The Supervisory Board report and Auditors statements.
4. Approval of the annual report of the Company for the year 2023 which includes the annual financial statement of the Company for the year 2023.
5. Approval of the proposal on the profit distribution of the Company for 2023.
6. Changes in the Board of Directors.
7. Changes in the Supervisory Board.
8. Approval of amount of remuneration for members of bodies of the Company for the year 2024.
9. Approval of the agreements for execution of function for members of company bodies.
10. Approval of the auditor of the Company for the year 2024.
11. Closure.

Organizační náležitosti:

Prezence akcionářů bude probíhat od 16.00 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář má právo se valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce, případně zástupce písemně zmocněného dle čl. 3.4.3. stanov společnosti. Zástupci akcionářů, kteří jsou členy statutárního orgánu akcionáře, předloží při prezenci originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku.

Zmocněnci akcionářů předloží originál nebo ověřenou kopii plné moci.

Podmínky pro přijetí usnesení:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž úhrnná hodnota představuje alespoň 67 % základního jmění společnosti.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá jeden hlas.

K přijetí usnesení je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Organisational requirements:

All shareholders' attendance will take place at 4.00 p.m. at the General Assembly's venue. Each shareholder may exercise its rights at the General Assembly in person or through its statutory body pursuant to a power of attorney in respect of 3.4.3. of the Company's by-laws. Shareholders' delegates, which are statutory bodies, shall bring up, submit during roll an original or a certified copy of an excerpt from Trade register of such shareholders.

Shareholders' attorneys shall submit an original or a certified copy of the power of attorney.

Rule for the adoption of resolution:

The General Assembly constitutes a quorum when are present shareholders that summary value of shares represents at least 67 % of the Registered Capital.

Each 1000, - CZK represents one vote per one share.

Adoption of any resolution requires a majority of all present shareholders' vote.

**Návrh usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:
Proposal of resolution of the General Assembly or statement of Board of Directors (Board):****Bod 1. Volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání**

Vyjádření představenstva:

Volba orgánů valné hromady se provede postupem dle § 422 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

The Item 1. Election of the General Assembly's functional bodies and adoption of the agenda:

Statement of Board:

Election of bodies of the General Assembly shall be carried out as pursuant to § 422 of Act No. 90/2012 Coll., Commercial corporations.

Bod 2. Zpráva představenstva o výsledcích finančního roku 2023:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo přednese svou zprávu o výsledcích finančního roku 2023 valné hromadě, aby akcionáři mohli posoudit plnění povinností představenstva a klást dotazy týkající se společnosti a jejího vedení.

The Item 2. Annual Report of the Board of Directors for 2023 financial year:

Statement of Board:

The Board will present its report on results of the financial year 2023 to the General Assembly to enable shareholders to assess the performance of the duties of the Board of Directors and to ask questions about the company and its management.

Bod 3. Zpráva dozorčí rady a závěry auditu:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada přednese svou zprávu a závěry auditu valné hromadě, aby akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti dozorčí rady.

The Item 3. The Supervisory board report and Auditors statement:

Statement of Board:

The Supervisory Board will present its report and conclusions of the audit report to the General Assembly to enable shareholders to obtain information about the activities of the Supervisory Board.

Bod 4. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2023, která obsahuje roční účetní závěrku Společnosti za rok 2023:

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2023.
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem.

Bod 5. Schválení návrhu na vypořádání zisku společnosti za rok 2023:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 119 817 694,- Kč takto:

- na výplatu dividendy částku ve výši 745,- Kč na 1 akcii, tj. na 121 000 ks akcií Společnosti celková částka 90 145 000,- Kč
- převedení do nerozděleného zisku: 29 672 694,- Kč

Zdůvodnění:

Hospodářský výsledek Společnosti v roce 2023 je 119 817 694,- Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov do příslušnosti valné hromady. Návrh na vypořádání zisku za rok 2023 bude předložen představenstvem valné hromadě v souladu se stanovami Společnosti.

Bod 6. Změny v představenstvu

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada s účinností od 7. června 2024 jmenuje do funkce člena představenstva společnosti pana Otto Lorenze Hiebera.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že panu Otto Lorenz Hieberovi skončí 6. června 2024 funkční období člena představenstva, navrhuje představenstvo jeho opětovné znovuzvolení jakožto člena představenstva s účinností od 7. června 2024.

- b) Valná hromada s účinností od 9.5. 2024 odvolává z funkce člena představenstva pana Bennyho Loixe

The Item 4. Approval of the annual report of the Company for the year 2023 which includes the annual financial statement of the Company for the year 2023:

Proposal of resolution:

- The General Assembly approves the annual report of the Company for the year 2023.
- The General Assembly approves annual financial statement of the Company for the year 2023.

Reasoning:

The Company is obliged to form the financial statement for each accounting year and submit it to General Assembly for approval. The annual financial statements were approved by the Auditor.

The Item 5. Approval of the proposal on the profit distribution of the Company for 2023:

Proposal of Resolution:

General Assembly of the Company approves distribution of profit for year 2023 in the amount CZK 119,817,694 as follows:

- payment of dividends in the amount of CZK 745 per 1 share, i.e. for 121 000 shares the total amount of CZK 90 145 000
- allocation to retained earnings: CZK 29 672 694

Reasoning:

The Company achieved in the year 2023 the profit amounting to CZK 119,817,694. The decision about distribution of the profit belongs to the General Assembly. The proposal on distribution of the profit for 2023 will be submitted by the Board of Directors to the General Assembly in compliance with Company's statutes.

The Item 6. Changes in the Board of Directors

Proposal of resolution:

- a) General Assembly elects to the function a member of the Board of Directors with effect from 7th June 2024 Mr. Otto Lorenz Hieber.

Reasoning:

As Mr. Otto Lorenz Hieber will terminate the term of office of a member of the Board of Directors as of 6th June 2024, the Board of Directors proposes to re-elect him as a member of the Board of Directors with effect from 7th June 2024.

- b) General Assembly with effect from 9th May 2024 withdraws Benny Loix from his function a board of directors.

Valná hromada s účinností od 10.5.2024 jmenuje nového člena představenstva Společnosti jakožto náhradu za Bennyho Loixe.

General assembly with effect from 10th May 2024 elects a new board member as a replacement for Benny Loix

Zdůvodnění:

K žádosti akcionáře společnosti Ficarex, s.r.o., resp. společnosti S.C.R. – SIBELCO S.A. navrhuje představenstvo Společnosti odvolání Bennyho Loixe z funkce člena představenstva. Představenstvo Společnosti navrhuje zvolit do funkce člena představenstva kandidáta společnosti FICAREX, s.r.o., který bude společností FICAREX, s.r.o., představen nejpozději v průběhu konání Valné hromady.

Reasoning:

At the request of the shareholder, company Ficarex, a.s., respectively S.C.R. – SIBELCO S.A., the Board of Directors proposes to remove Mr. Benny Loix from his function board member. Board of directors proposes to elect as his replacement a candidate announced by the Ficarex, a.s. during the general assembly at the latest.

Bod 7. Změny v dozorčí radě

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 9. května 2024 odvolává z funkce členku dozorčí rady paní Ing. Miroslavu Markovou a s účinností od 10. května 2024 do funkce člena dozorčí rady jmenuje Jiřího Veselku, MBA (datum narození 7. dubna 1960).

The Item 7. Changes in the Supervisory Board

Proposal of resolution:

General Assembly with effect from 9th May 2024 withdraws Mrs. Miroslava Marková from her function a supervisory board member and with effect from 10th May 2024 elects Mr. Jiří Veselka a supervisory board member (date of birth 7th April 1960).

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že paní Ing. Marková rozvázala pracovní poměr se Společností, navrhuje představenstvo Společnosti její odvolání a nahrazení panem Veselkou.

Reasoning:

As Ing. Markova terminated her employment with the Company, board of directors propose her removal from function.

Bod 8. Schválení výše odměn členů orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje navýšení odměny členů orgánů společnosti pro rok 2024 o 5 %.

The Item 8. Approval of remuneration for members of bodies of the Company

Proposal of resolution:

The General Assembly approves an increase of 5% in the remuneration of the Company's bodies for 2024.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o výši odměn členů orgánů Společnosti náleží valné hromadě. Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení odměn členů orgánů společnosti o 5 %.

Reasoning:

The decision on the remuneration of the bodies of the company belong to the General Assembly. The board of directors proposes to the General Assembly to increase the remuneration of members of the company's bodies by 5%.

Bod 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady.

The Item 9. Approval of Agreements for execution of function of new members of bodies of the Company

Statement of Board:

Board of directors proposes approval of the agreements for execution of function of new members of bodies of the company.

Bod 10. Schválení auditora Společnosti pro rok 2024

Návrh Usnesení:

The Item 10. Approval of the Company's auditor for the year 2024

Proposal of resolution:

Valná hromada schvaluje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditora společnosti pro rok 2024.

The General Assembly approves the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the auditor for the year 2024.

Zdůvodnění:

Auditor společnosti je každoročně schvalován valnou hromadou. Představenstvo navrhuje společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditora Společnosti pro rok 2024.

Reasoning:

Auditors of the company are approved by the General Assembly on yearly basis. For this reason, the board of directors proposes company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the Auditor for the year 2024.

V Teplicích 8. dubna 2024

In Teplice 8th April 2024



Ing. Pavel Šedlbauer
Předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors
Sklopísek Střeleč, a. s.

