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 28.06.2023 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 2022
04. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2022
05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022, včetně rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
06. Informace o plněních poskytnutých členům orgánů společnosti za rok 2022
07. Odvolání a volba člena dozorčí rady
08. Schválení smlouvy o výkonu funkce

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-právnické 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. 21.6.2023. 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
Sčitatel: Mgr. Simona Příplatová"

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 2022

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 za uplynulý rok.

04. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2022

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 2022, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022, včetně rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

5.1 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022."

5.2 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2022."

5.3 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

Návrh usnesení:
„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2022 v celkové výši 1.257.832,34 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. Informace o plněních poskytnutých členům orgánů společnosti za rok 2022

Představenstvo společnosti informuje valnou hromadu společnosti o poskytnutém plnění za výkon funkce za rok 2022 jednotlivým členům orgánů v těchto celkových výších:

jméno: Jiří Abraham 36.000,- Kč,
jméno: Ing. Miroslav Kocourek 36.000,- Kč,
jméno: Miroslav Kubín 36.000,- Kč,
jméno: Ing. Ladislav Klíma, CSc. 27.000,- Kč,
jméno: Ing. Jiřina Alexandrová 27.000,- Kč,
jméno: Ing. Michal Sauer 22.500,- Kč (do 31.10.2022)
jméno: Ing. Alena Krtková 2.250,- Kč (kooptována od 1.12.2022)

Zdůvodnění návrhu:
Společnost poskytovala členům orgánů společnosti plnění, na které plyne nárok ze smluv o výkonu funkce schválených valnou hromadou. V souladu se zákonem není třeba tato plnění znovu schválit valnou hromadou.

07. Volba člena dozorčí rady

1. „Potvrzuje se, že funkce kooptovaného člena dozorčí rady, paní Ing. Aleny Krtkové, dat. nar. 26.2.1963, bytem Podolská 1046/62, Podolí, 147 00 Praha 4, skončila konáním dnešní valné hromady a schvaluje se plnění poskytnuté v období trvání funkce kooptovaného člena dozorčí rady ve výši 2.250 Kč měsíčně."

2. „Bere se na vědomí prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady."

3. „Paní Ing. Alena Krtková, dat. nar. 26.2.1963, bytem Podolská 1046/62, Podolí, 147 00 Praha 4, je zvolena do funkce člena dozorčí rady."

Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo předkládá tento návrh, s ohledem na předchozí kooptaci Ing. Aleny Krtkové do dozorčí rady. Ing. Alena Krtková předložila představenstvu prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a dlouholeté zkušenosti ve společnosti za vhodného kandidáta.

08. Schválení smlouvy o výkonu funkce

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Alenou Krtkovou 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.

Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto)	**39 973**	**Pasiva celkem**	**39 973**
Dlouhodobý majetek	**14 169**	Vlastní kapitál	**32 113**
Oběžná aktiva	**25 804**	Cizí zdroje	**7 860**
Časové rozlišení aktiv	**113**	Časové rozlišení pasiv	**0**
Výnosy celkem	**53 639**	**Náklady celkem**	**54 343**

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): - 703 785,83

Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto)	**22 160**	**Pasiva celkem**	**22 160**
Dlouhodobý majetek	**19 971**	Vlastní kapitál	**21 430**
Oběžná aktiva	**2 189**	Cizí zdroje	**730**
Časové rozlišení aktiv	**26**	Časové rozlišení pasiv	**0**
Výnosy celkem	**50**	**Náklady celkem**	**1 308**

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): - 1 257 832,34

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 a schválení smluv o výkonu funkce.

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