

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TAPROS Tábor, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná ve **čtvrtek 22.6.2023** v sídle společnosti, **Čekanice 245, PSČ 390 02 Tábor, od 10.00 hod.** Prezence akcionářů v době od 9.30 do 10.00 hodin.

Pořad (program) jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva o činnosti Společnosti za rok 2022
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2022
- 5) Zpráva auditora / schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022
- 6) Zpětný odkup vlastních akcií od minoritních akcionářů
- 7) Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou Společnosti a závěr valné hromady.

Pro zdůvodnění bodu 2 programu jednání valné hromady sděluje předseda představenstva, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: Vítězslav Rejlek

Zapisovatel: Dagmar Šrámková

V souladu s ustanovením § 422 odst.1 a 2 zákona o obchodních korporacích dále navrhuje, aby ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů byl valnou hromadou zvolen předseda valné hromady.“

V rámci bodu 3 a 4 programu jednání valné hromady není navrženo ke schválení žádné usnesení

V rámci bodu 5 programu jednání valné hromady předseda představenstva přednese valné hromadě povinnou zprávu auditora o účetní závěrce roku 2022 a navrhne schválit účetní závěrku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích rozdělení účetního zisku po zdanění dosaženého za rok 2022 ve výši xxxxxxxx Kč tak, že celý účetní zisk, bude zaúčtován na účet č. 428“.

Pro zdůvodnění bodu 6 programu jednání valné hromady sděluje předseda představenstva valné hromadě, že zpětný odkup vlastních akcií je časově omezen do konce roku 2023 (na základě usnesení VH z roku 2018) a proto navrhuje valné hromadě pokračovat s výkupem vlastních akcií od minoritních akcionářů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti TAPROS Tábor a.s. schvaluje návrh předsedy představenstva o zpětném odkupu vlastních akcií od minoritních akcionářů. Minoritní akcionář je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní akcie společnosti v celkové nominální hodnotě menší než 500.000,- (pět set tisíc). Maximální výkupní cena je nově stanovena na 40% nominální hodnoty. Zpětný odkup může za těchto podmínek probíhat do konce roku 2027 nebo do odvolání valnou hromadou. Valná hromada ukládá předsedovi představenstva, aby o této skutečnosti informoval všechny minoritní akcionáře.“

Tato pozvánka na valnou hromadu bude zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady na stránkách Společnosti www.tapros.cz, s tím, že účetní závěrka a další povinné podklady pro akcionáře jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech (ÚT, ST, ČT - od 7 do 14 hodin).

Při kontrole práva účasti akcionáře na valné hromadě se akcionáři-fyzické osoby prokazují platným úředním průkazem totožnosti, členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a výpisem z příslušného veřejného rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a plnou mocí k výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti.

V Táboře, dne 16.5.2023

Vítězslav Rejlek
předseda představenstva