



TAPROS Tábor, a.s., Čekanice 245, PSČ 390 02. Tábor, IČ: 48200484, DIČ: CZ48200484
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích v oddíle B vložka 576

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TAPROS Tábor, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat ve čtvrtek **20.6.2024** v sídle společnosti, **Čekanice 245, Tábor, PSČ 390 02 od 10.00 hod.**

Prezentace 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 2023
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2023
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2023
- 6) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1.101.00,- Kč zrušením vlastních akcií společnosti nacházejících se v majetku společnosti
- 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. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Jan Vobr

Zapisovatel: Vítězslav Rejlek

Ověřovatel zápisu a osoba provádějící sčítání hlasů: JUDr. Jan Vobr

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

V rámci bodu 5 programu jednání valné hromady navrhuje předseda představenstva schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že se celý vytvořený zisk po zdanění za rok 2023 ve výši 479.311,97 Kč převede na účet nerozděleného zisku Společnosti a k tomuto se navrhuje přijmout následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. X odst. 2, písm. g) platných Stanov Společnosti schvaluje předsedou představenstva předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, která vykázala zisk po zdanění ve výši 479.311,97 Kč.“

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. X odst. 2, písm. h) platných Stanov Společnosti schvaluje rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2023 ve výši 479.311,97 Kč tak, že 100% zisku, tedy částka 479.311,97 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let.“

V rámci bodu 6 programu jednání valné hromady bude valné hromadě navrženo přijetí Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1.101.00,-Kč zrušením vlastních akcií společnosti nacházejících se v majetku společnosti a navrhuje se přijmout usnesení následujícího znění:

a) Společnost TAPROS Tábor, a.s. na základě usnesení předchozích valných hromad společnosti postupně úplatně nabyla vlastní akcie v počtu 291 kusů v nominální hodnotě 1.000,-Kč a 81 kusů v nominální hodnotě 10.000,-Kč od akcionářů, kteří se rozhodli dále se nepodílet jako akcionáři na společnosti.

Společnost nepotřebuje pro svoji podnikatelskou činnost držet vlastní akcie a navrhuje snížit o jejich hodnotu základní kapitál jejich zrušením.

b) Základní kapitál společnosti TAPROS Tábor, a.s. se snižuje o částku 1.101.000,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti a to tak, že ke snížení bude použito vlastních akcií společnosti v počtu 291 kusů v nominální hodnotě 1.000,-Kč a 81 kusů v nominální hodnotě 10.000,-Kč. Po ukončení zákonného procesu snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti fyzické zničení vlastních akcií v počtu 291 kusů v nominální hodnotě 1.000,-Kč a 81 kusů v nominální hodnotě 10.000,-Kč.

c) Částka 1.101.000.-Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti a účetně bude věc vypořádána v souladu s účetními předpisy

d) Konkrétní rozsah prací, všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů, zákonné účetní vypořádání apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo, které se k tomuto pověřuje tímto usnesením valné hromady.

Odůvodnění:

Společnost TAPROS Tábor, a.s. na základě usnesení předchozích valných hromad společnosti postupně úplatně nabyla vlastní akcie v počtu 291 kusů v nominální hodnotě 1.000,-Kč a 81 kusů v nominální hodnotě 10.000,-Kč od akcionářů, kteří se rozhodli dále se nepodílet jako akcionáři na společnosti. Odkupy vlastních akcií se realizovaly v letech 2014 až 2018 za jiných ekonomických podmínek.

Společnost nepotřebuje pro svoji podnikatelskou činnost držet vlastní akcie a navrhuje snížit o jejich hodnotu základní kapitál jejich zrušením.

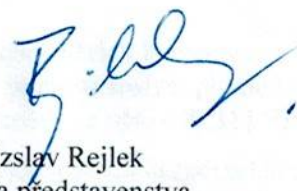
V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady bude provedena rekapitulace přijatých usnesení VH a závěr VH po vyčerpání všech bodů programu.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 a tato pozvánka na valnou hromadu bude zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady s tím, že tyto podklady jsou rovněž pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovních dnech(ÚT, ST, ČT - od 7 do 14 hodin).

Při kontrole práva účasti akcionáře na valnou 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 14.5.2024



Vítězslav Rejlek
předseda představenstva
TAPROS Tábor, a.s.