



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 koná ve **čtvrtek 23.6.2022** v sídle společnosti, **Čekanice 245, PSČ 390 02 Tábor, 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 2021
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2021
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021
- 6) Určení auditora dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb
- 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: 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 zvolený předseda valné hromady.“

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

V rámci bodu 5 programu jednání valné hromady navrhuje předseda představenstva schválit účetní závěrku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou a navrhuje přijmout následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích rozdělení účetní ztráty po zdanění dosažené za rok 2021 ve výši 1.657.723,70 Kč tak, že celá účetní ztráta, bude převedena na účet č. 429 – Daňová ztráta“.

V rámci bodu 6 programu jednání valné hromady předseda představenstva navrhuje valné hromadě určit a schválit auditora a navrhuje přijmout toto usnesení:

„Valná hromada společnosti TAPROS Tábor a.s. schvaluje a určuje společnost ML Consult s.r.o., Janáčkova 3086, 390 02 Tábor, IČ: 7557931, za níž jedná pan Ing. Martin Lazárek, k provedení povinného auditu účetní závěrky pro účetní období let 2022, 2023, 2024.“

Odůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění v § 17 ukládá nejvyššímu orgánu akciové společnosti, kterým je valná hromada, aby určil auditora. Proto představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na určení auditora. Po schválení auditora valnou hromadou je představenstvo společnosti oprávněno uzavřít s tímto auditorem smlouvu o povinném auditu.

Povinnost provést audit účetní závěrky ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. dle kritérií §20 odst. 1c)

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 17.5.2022