

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti SAKUTUS CZ a.s., se sídlem IČO: 28075153, se sídlem č.p. 256, 391 31 Dražice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1677 (**Společnost**) svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**Zákon o obchodních korporacích**)

řádnou valnou hromadu:

Datum a čas konání: 13.06.2022, od 13:00 hodin  
Místo konání: sídlo společnosti na adrese Dražice 256, PSČ 391 31  
Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  - (1) změna způsobu doručení pozvánky na valnou hromadu a doplnění způsobu jednání valné hromady
  - (2) změna počtu členů dozorčí rady
3. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva.
4. Volba člena dozorčí rady
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2021
7. Závěr

Informace pro akcionáře: Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a 427 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho část. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán. Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě.

Každý akcionář společnosti má právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti, a to počínaje dnem 12.5.2022, v každý pracovní den v době od 10.00 hod.

do 14.00 hod. v sídle společnosti, a dále pak v místě a v den konání valné hromady společnosti.

Blíže k jednotlivým bodům, návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění:

**1. Návrh usnesení k bodu programu 1):**

Standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména ověření usnášenišchopnosti valné hromady.

Valná hromada Společnosti volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Františka Kotšmída

za zapisovatele: Ing. Marcelu Rozsypalovou

za ověřovatele zápisu: Jana Kuldana

za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Marcelu Rozsypalovou

**2. Návrh usnesení k bodu programu 2):**

(1) S účinností ke dni 13. 6. 2022 se mění stanovky Společnosti takto:

Doplňuje se odstavec 2 Článku VI. stanov o způsob doručení pozvánky na valnou hromadu a způsob jednání valné hromady. Nahrazuje se následujícím zněním:

*„Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Pozvánka na jednání valné hromady se akcionářům zasílá na emailovou adresu nebo předává osobně nejméně 30 dní před termínem konání valné hromady. Jednání valné hromady může probíhat také pomocí technických prostředků komunikace na dálku. Rozhodování může proběhnout „per rollam.“*

**Zdůvodnění:** Jedná se o snížení administrativní náročnosti svolání valné hromady a reakci na vývoj v posledních dvou letech.

(2) S účinností ke dni 13. 6. 2022 se mění stanovky společnosti takto:

Upravuje se odstavec 3 a odstavec 4 Článku VIII., kde se mění počet členů dozorčí rady. Nahrazuje se následujícím zněním:

*„Dozorčí rada společnosti má jednoho členu, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Funkční období členu dozorčí rady voleného valnou hromadou je pětileté.“*

*„Dozorčí rada zasedá podle potřeby“*

**Zdůvodnění:** S ohledem na velikost společnosti a náročnosti zajištění členu dozorčí rady navrhuje představenstvo společnosti snížení počtu členů dozorčí rady na minimální počet.

**3. Návrh usnesení k bodu programu 3):**

(1) S účinností ke dni 13. 6. 2022 se odvolávají pan Ondřej Kos (nar. 28. 4. 1989), pan Karel Novotný (nar. 24. 4. 1979) a paní Eva Voštová (nar. 6. 11.1976) z funkce členů dozorčí rady Společnosti.

**Zdůvodnění:** Všichni členové dozorčí rady Společnosti jsou odvolání na vlastní žádost.

**4. Návrh usnesení k bodu programu 4):**

(1) S účinností ke dni 13. 6. 2022 se stává členem dozorčí rady Společnosti pan Petr Nohavica (nar. 2. 12. 1986).

**Zdůvodnění:** Pan Petr Nohavica je jediným kandidátem na člena dozorčí rady.

**5. Návrh usnesení k bodu programu 5):**

(1) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 a hospodářský výsledek společnosti za rok 2021 ve výši – 241 358,11 Kč.

**Zdůvodnění:** S ohledem na situaci v oboru elektrického vytápění, propadu prodejů významného zákazníka, situaci způsobenou COVID19 a investic do nové technologie a vývoje nových produktů dosáhl hospodářský výsledek společnosti za rok 2021 účetní ztrátu ve výši 241 358,11 Kč.

**6. Návrh usnesení k bodu programu 6):**

(1) Valná hromada společnosti schvaluje převod ztráty roku 2021 ve výši 241 358,11 Kč na vrub zisků minulých let.

**Zdůvodnění:** Zdůvodnění: S ohledem na dostatečnou výši zisků minulých let bude ztráta roku 2021 převedena na vrub zisků minulých let, tzn. dojde ke změně zůstatku účtu zisků minulých let z 4 432 423,46 Kč na 4 191 065,35 Kč.

Za představenstvo společnosti SAKUTUS CZ a.s.

V Dražicích 5. 5. 2022



.....  
Ing. Marcela Rozsypalová  
předseda představenstva