

## Návrh na rozhodnutí valné hromady per rollam

Vážení akcionáři,

Představenstvo společnosti EKOKLIMA, a.s., IČO: 004 74 835, se sídlem: Jeřábkova 730, Milevsko, PSČ: 399 01, která je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1 (dále jen „Společnost“), zastoupené předsedou představenstva panem Ing. Milošem Volfem, tímto využívá možnost iniciovat rozhodnutí valné hromady per rollam v souladu s čl. 7.5 stanov Společnosti v kombinaci s § 418 až § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na to, že celá společnost v České republice se postupně zotavuje z pandemie Covid 19 a rovněž s ohledem na ekonomickou situaci spojenou s hospodářskou krizí v ČR a válkou na Ukrajině se jeví jako vhodné uspořádat valnou hromadu prostřednictvím hlasování per rollam, tak jak to ostatně umožňují i stanovy Společnosti. Předmětem hlasování je několik bodů, které souvisí s hospodařením Společnosti v roce 2021, schválení zprávy představenstva včetně výroku auditora, schválení zprávy dozorčí rady, schválení o úhradě ztráty a volba auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2022.

### **1. Návrh usnesení:**

**„Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou zprávu představenstva za rok 2021 včetně výroku auditora.“**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 včetně informace o zprávě a výroku auditora je součástí příložené výroční zprávy za rok 2021.

### **Odůvodnění:**

*V souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK) platí povinnost, že představenstvo Společnosti zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a tuto zprávu následně schvaluje valná hromada Společnosti. Hlasováním o tomto bodu představenstvo Společnosti plní svoji zákonnou povinnost.*

### **2. Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, tj. výkaz zisku a ztrát a rozvahu sestavenou k 31. prosinci 2021 a přílohu k účetní závěrce za účetní období roku 2021. Valná hromada dále odsouhlasuje účetní závěrku Společnosti a v ní vykázané stavy majetku, závazků, vlastního kapitálu ke dni 31. prosinci 2021 a vykázanou ztrátu za účetní období roku 2021 ve výši – 14 051 168,41 Kč.“**

### **Odůvodnění:**

*V souladu s § 421 odst. 2 bod g) ZOK platí, že schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Hlasování o tomto bodu je nutné ke splnění zákonné povinnosti.*

*Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis.Kč):*

<i>Ztráta</i>	<i>-14 051</i>
<i>Aktiva celkem (Netto)</i>	<i>226 953</i>
<i>Základní kapitál</i>	<i>20 959</i>
<i>Vlastní kapitál</i>	<i>70 224</i>

### **3. Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady za rok 2021.“**

Zpráva dozorčí rady za rok 2021 je přílohou tohoto dopisu.

### **Odůvodnění:**

*V souladu s § 449 odst. 1 ZOK platí, že Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti. Pro tyto účely je zpracovávána zpráva o činnosti Dozorčí rady. Zpracování zprávy Dozorčí rady a její následné schválení ze strany valné hromady je plněním zákonné povinnosti.*

### **4. Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021 takto:**

***K úhradě ztráty bude použit nerozdělený zisk minulých let.***

***VH schvaluje realizaci přidělu do sociálního fondu ve výši 500.000,- Kč a ke krytí tohoto přidělu bude použit nerozdělený zisk minulých let.“***

### **Odůvodnění:**

*V souladu s § 421 odst. 2 bod h) ZOK platí, že schvalování rozdělení hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady. Společnost za r. 2021 vykázala ztrátu a navrhuje se tedy, aby valná hromada rozhodla o úhradě ztráty z nerozděleného zisku minulých let a o přidělu na účet sociálního fondu v částce 500.000,- Kč také z nerozděleného zisku minulých let. K tomuto způsobu rozdělení se kladně již vyjádřila i dozorčí rada Společnosti.*

### **5. Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje, že společnost Alter Audit, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, bude provádět audit pro účetní období 2022.“**

### **Odůvodnění:**

*V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – patří rozhodnutí o schvalování auditora účetní závěrky do působnosti valné hromady.*

**Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře:**

K doručení vyjádření akcionáře se stanovuje lhůta 15 dnů. Pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

**Ostatní:**

Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře představenstvo Společnosti žádá, aby vyjádření akcionáře bylo provedeno písemně formou jedné z následujících variant na připojeném hlasovacím lístku:

- a) Varianta I. - hlasuji pro návrh;
- b) Varianta II. - hlasuji proti návrhu;
- c) Varianta III. - zdržuji se hlasování.


Představenstvo Společnosti tímto žádá akcionáře, aby písemnou podobu hlasovacího lístku, který je přílohou tohoto návrhu, doplněné o hlasování o návrhu, doručili na adresu sídla Společnosti ve stanovené lhůtě.

Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě svůj písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo Společnosti akcionářům, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

S pozdravem

V Milevsku dne 10.06.2022

  
\_\_\_\_\_  
Za představenstvo společnosti EKOKLIMA, a.s.  
Ing. Miloš Volf  
předseda představenstva

**Přílohy:**

Výroční zpráva  
Zpráva dozorčí rady  
Hlasovací lístek

