

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Neveklov a.s.
se sídlem č. p. 46, 257 56 Stranný, IČO: 00 10 20 83,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 8238,
telefon: 317 741 398.

svolává

řádnou valnou hromadu

na pátek 27. června 2025 v 10,00 hodin v Neveklově v sále sokolovny, ul. Rákosníkova 162.
Registrace akcionářů se uskuteční od 9,30 hodin do 10,00 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy včetně zprávy o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
5. Potvrzení kooptace člena představenstva, pana Ing. Lukáše Vojíře
6. Odvolání člena představenstva, pana Bc. Josefa Dalibáby
7. Volba člena představenstva, pana Ing. Michaela Karase
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
9. Určení auditora pro účetní období roků 2025 až 2027 s možností opce na roky 2028 a 2029
10. Schválení vyplacení pohyblivé složky odměny panu Ing. Pavlu Vosolilovi
11. Diskuse a závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 1 pořadu valné hromady

Usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: V rámci tohoto bodu valná hromada společnosti volí orgány valné hromady, jak jí tuto povinnost ukládá § 422 zákona o obchodních korporacích a článek 14 odst. 2 stanov společnosti. Konkrétní osoby budou navrženy na valné hromadě.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 2 programu valné hromady

V rámci tohoto bodu valná hromada nepřijímá usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu s výroční zprávou společnosti, včetně zprávy o vztazích vyhotovené podle § 82 zákona o obchodních korporacích a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3 programu valné hromady

V rámci tohoto bodu valná hromada nepřijímá usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní

závěrky sestavené k 31. 12. 2024 včetně výroku auditora, zprávy o vztazích za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2024 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti tak, že se ztráta společnosti vykázaná podle schválené účetní závěrky jako výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2024 po zdanění ve výši **12.015,64 Kč** se ponechává neuhrazená a převádí se na účet neuhrazené ztráty pod rozvahovou položkou A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-).

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora, společnosti Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverí, 602 00 Brno, IČO 41601416, k auditu účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2024, zpráva dozorčí rady o dohledu na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku. Auditor a dozorčí rada konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně, přičemž je v působnosti valné hromady rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku, který je navržen shora uvedeným způsobem.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5 pořadu valné hromady

Usnesení: Valná hromada potvrzuje pana Ing. Lukáše Vojíře, nar. 9. prosince 1982, bytem Prosečnice 74, 257 41 Krhanice, členem představenstva.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti v souvislosti s odstoupením pana Ing. Pavla Vosolila k datu 31. 12. 2024 jmenovalo dne 4. 12. 2024 pana Ing. Lukáše Vojíře, v souladu s čl. 15 odst. 5 věty poslední stanov společnosti, náhradním členem představenstva na funkční období od 1. 1. 2025 do příštího zasedání valné hromady. Proto se navrhuje, aby byl pan Ing. Lukáš Vojíř potvrzen valnou hromadou jako člen představenstva.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6 pořadu valné hromady

Usnesení: Valná hromada odvolává pana Bc. Josefa Dalibábu, nar. 11. listopadu 1974, bytem Blažim 20, 257 44 Neveklov, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností od **27. 6. 2025**.

Zdůvodnění: Navrhuje se s ohledem na následující bod pořadu valné hromady odvolat pana Bc. Josefa Dalibábu. Den, ke kterému zaniká panu Bc. Josefu Dalibábovi členství v představenstvu, je den rozhodnutí valné hromady.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 pořadu valné hromady

Usnesení: Valná hromada volí členem představenstva Ing. Michaela Karase, nar. 15. září 1969, bytem Zámecká 517, 250 64 Měšice, a to s účinností od **27. 6. 2025**.

Zdůvodnění: Navrhuje se s ohledem na navržené odvolání pana Bc. Josefa Dalibáby z funkce člena představenstva zvolit členem představenstva pana Ing. Michaela Karase. Den, ke kterému vzniká

panu Ing. Michaelu Karasovi členství v představenstvu společnosti, je den rozhodnutí valné hromady. Panu Ing. Michael Karas splňuje zákonné a morální předpoklady pro výkon funkce.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8 pořadu valné hromady

Usnesení:

- **Valná hromada schvaluje** uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a panem Ing. Lukášem Vojířem, členem představenstva
- **Valná hromada schvaluje** uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a panem Ing. Michael Karasem, členem představenstva.

Zdůvodnění Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce budou pobírat odměnu. Smlouvy rovněž řeší souběh pracovního poměru, jehož předmětem je obchodní vedení společnosti a funkce v představenstvu, který je nepřipustný. Zákon stanoví, že pokud nebude schválena smlouva o výkonu funkce bez zbytečného odkladu, náleží za výkon funkce odměna obvyklá. Proto se navrhuje schválení uzavření smluv o výkonu funkce, se kterými byla valná hromada před hlasováním seznámena a s jejichž zněním měl možnost každý z akcionářů se seznámit způsobem popsáným v oddílu „*upozornění*“ této pozvánky. Smlouvy o výkonu funkce poskytují členům orgánů odměnu a případně požitky, které jsou v nich uvedeny. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o výkonu funkce již byla s panem Ing. Lukášem Vojířem uzavřena, neboť funkci vykonává od 1. 1. 2025, valná hromada schvaluje tuto smlouvu tak, že nabývá účinnosti zpětně ke dni vzniku funkce. V případě smlouvy o výkonu funkce uzavírané s panem Ing. Michael Karasem se schvaluje s účinností ke vzniku jeho funkce.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roků 2025 až 2027 s možností opce na účetní období roků 2028 a 2029 auditorskou společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO 41601416.

Zdůvodnění: Pro rok 2025 a následující nebyla sjednána smlouva o auditu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost je účetní jednotkou, která je povinna mít ověřenou účetní závěrku auditorem, je nutné, aby bylo podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o určení auditora. Navrhuje se, aby pro účetní období roků 2025 až 2027 byla auditorem určena společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO 41601416 s tím, že společnost má možnost využít práva opce i na účetní období roků 2028 a 2029.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje vyplacení pohyblivé složky odměny panu Ing. Pavlu Vosolilovi ve výši dvoutměsíční základní odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Panu Ing. Pavlu Vosolilovi, který vykonával do 31. 12. 2024 funkci předsedy představenstva společnosti, náležela podle uzavřené smlouvy o výkonu funkce pohyblivá složka odměny až do výše 100 % součtu základních odměn v příslušném roce. Tato smlouva o výkonu funkce byla schválena valnou hromadou dne 24. 5. 2024. Navrhuje se, aby valná hromada schválila vyplacení odměny panu Ing. Pavlu Vosolilovi ve výši dvoutměsíční základní odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období od 26. května 2025 do 26. června 2025 v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. **do řádné účetní závěrky za rok 2024 vč. výroku auditora**, která je zároveň uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.neveklov.as. **Ve stejném období mohou akcionáři v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu smluv o výkonu funkce, resp. do již uzavřené smlouvy o výkonu funkce.** Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře vzdáleně přístupné, na internetových stránkách společnosti www.neveklov.as.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti a že je akcionářem společnosti.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení. Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště, popř. název a sídlo zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. **Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen.** Vzor plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je připojen v příloze.

Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby** : platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc,
- **právnícké osoby** : originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 132.802	Pasiva celkem: 132.802
Dlouhod. hm. maj.: 72.296	Vlastní kapitál: 70.714
Oběžná aktiva: 60.362	Cizí zdroje: 61.932
Časové rozlišení aktiv: 15	Časové rozlišení pasiv: 156
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 58.539	
Výsledek hospodaření za účetní období: - 12	

Ve Stranném dne 26. května 2025


Ing. Lukáš Vojíš
předseda představenstva


Ing. Roman Procházka
místopředseda představenstva